

**ZARZĄDZENIE NR 110/25  
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Chełmża na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Chełmża,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Bartosz Szprenglewski**

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR /25  
RADY GMINY CHELMŻA**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmża na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **62 651 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 60 050 452,34 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 2 601 347,66 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **65 803 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 55 863 929,90 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 939 670,10 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości **3 151 800,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 104 142,69 zł,
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 446 904,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 295 104,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 159 800,04 zł**,
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **669 006,40 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chelmża od właścicieli nieruchomości na 2026 rok w kwocie **3 845 856,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2026 r. w kwocie **120 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chełmża związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **744 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chełmża związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **2 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie **129 175,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

§ 15. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 000 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3 000 000,00 zł**.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Chełmża do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 uchwały,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym polegających na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,

4. 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 zmieniają wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany te nie zmieniają wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6. zaciągania w 2026 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty **10 000 000,00 zł**,

7. przekazania w 2026 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **380 000,00 zł**,

2. celową w wysokości **135 000,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 135 000,00 zł.

**§ 19.** 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

## Plan dochodów Gminy Chełmża w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość    | Bieżące    | Majątkowe  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 21 543,62  | 21 543,62  | 0,00       |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 2 043,62   | 2 043,62   | 0,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 043,62   | 2 043,62   | 0,00       |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 73 494,00  | 73 494,00  | 0,00       |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 73 494,00  | 73 494,00  | 0,00       |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 28 494,00  | 28 494,00  | 0,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 806 100,00 | 555 600,00 | 250 500,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 488 300,00 | 237 800,00 | 250 500,00 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 61 700,00  | 61 700,00  | 0,00       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 146 100,00 | 146 100,00 | 0,00       |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 500,00     | 0,00       | 500,00     |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 317 800,00 | 317 800,00 | 0,00       |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 286 800,00 | 286 800,00 | 0,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość       | Bieżące       | Majątkowe  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 99 419,00     | 99 419,00     | 0,00       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 98 419,00     | 98 419,00     | 0,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 98 408,00     | 98 408,00     | 0,00       |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 11,00         | 11,00         | 0,00       |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                          | 1 988,00      | 1 988,00      | 0,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 1 988,00      | 1 988,00      | 0,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 988,00      | 1 988,00      | 0,00       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 412 043,60    | 0,00          | 412 043,60 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 412 043,60    | 0,00          | 412 043,60 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 412 043,60    | 0,00          | 412 043,60 |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                      | 36 178 843,00 | 36 178 843,00 | 0,00       |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 12 500,00     | 12 500,00     | 0,00       |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00       |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 500,00        | 500,00        | 0,00       |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 4 815 559,00  | 4 815 559,00  | 0,00       |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 4 514 066,00  | 4 514 066,00  | 0,00       |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 227 866,00    | 227 866,00    | 0,00       |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 7 458,00      | 7 458,00      | 0,00       |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 61 469,00     | 61 469,00     | 0,00       |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00       |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 200,00        | 200,00        | 0,00       |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00       |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                               | 5 782 638,00  | 5 782 638,00  | 0,00       |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 2 698 176,00  | 2 698 176,00  | 0,00       |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 2 392 674,00  | 2 392 674,00  | 0,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość       | Bieżące       | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 756,00        | 756,00        | 0,00         |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 284 932,00    | 284 932,00    | 0,00         |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00        | 100,00        | 0,00         |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00         |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                            | 345 000,00    | 345 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                | 25 223 146,00 | 25 223 146,00 | 0,00         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 24 842 676,00 | 24 842 676,00 | 0,00         |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 380 470,00    | 380 470,00    | 0,00         |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 324 133,28 | 14 324 133,28 | 0,00         |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 501 000,00    | 501 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 12 389 137,00 | 12 389 137,00 | 0,00         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 12 389 137,00 | 12 389 137,00 | 0,00         |
|       | 75866    |          | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus                                                                                                                                                                                | 1 433 996,28  | 1 433 996,28  | 0,00         |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 697,55     | 19 697,55     | 0,00         |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 414 298,73  | 1 414 298,73  | 0,00         |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 302 725,81  | 80 000,00     | 1 222 725,81 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                               | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 242 725,81  | 20 000,00     | 1 222 725,81 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 094 017,83 | 0,00         | 1 094 017,83 |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 707,98   | 0,00         | 128 707,98   |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 104 692,44 | 1 104 692,44 | 0,00         |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 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                                                                               | 16 750,00    | 16 750,00    | 0,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 16 750,00    | 16 750,00    | 0,00         |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                   | 132 525,00   | 132 525,00   | 0,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 7 900,00     | 7 900,00     | 0,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 122 625,00   | 122 625,00   | 0,00         |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 149 994,00   | 149 994,00   | 0,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 149 994,00   | 149 994,00   | 0,00         |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 263 816,00   | 263 816,00   | 0,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00       | 400,00       | 0,00         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 261 416,00   | 261 416,00   | 0,00         |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 200 901,00   | 200 901,00   | 0,00         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 200 818,00   | 200 818,00   | 0,00         |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 83,00        | 83,00        | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartość      | Bieżące      | Majątkowe |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 200,00    | 47 200,00    | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 47 200,00    | 47 200,00    | 0,00      |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 157 506,44   | 157 506,44   | 0,00      |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 308,85     | 2 308,85     | 0,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 5 296,00     | 5 296,00     | 0,00      |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 149 901,59   | 149 901,59   | 0,00      |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 625 683,00 | 3 625 683,00 | 0,00      |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 800,00       | 800,00       | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00       | 300,00       | 0,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00       | 0,00      |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                 | 3 172 563,00 | 3 172 563,00 | 0,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00       | 600,00       | 0,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 14 200,00    | 14 200,00    | 0,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 3 144 263,00 | 3 144 263,00 | 0,00      |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00      |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00       | 300,00       | 0,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 300,00       | 300,00       | 0,00      |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 013,00     | 8 013,00     | 0,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 8 013,00     | 8 013,00     | 0,00      |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                              | 60 492,00    | 60 492,00    | 0,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                           | 60 492,00    | 60 492,00    | 0,00      |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość              | Bieżące              | Majątkowe           |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 383 515,00           | 383 515,00           | 0,00                |
|              |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                   | 60 860,00            | 60 860,00            | 0,00                |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 294 000,00           | 294 000,00           | 0,00                |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 28 655,00            | 28 655,00            | 0,00                |
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 974 056,00         | 3 974 056,00         | 0,00                |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 3 845 856,00         | 3 845 856,00         | 0,00                |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 3 845 856,00         | 3 845 856,00         | 0,00                |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 58 000,00            | 58 000,00            | 0,00                |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 000,00            | 38 000,00            | 0,00                |
|              |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|              | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 30 200,00            | 30 200,00            | 0,00                |
|              |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 5 200,00             | 5 200,00             | 0,00                |
|              |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                |
| 925          |          |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                                                            | 716 078,25           | 0,00                 | 716 078,25          |
|              | 92595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 716 078,25           | 0,00                 | 716 078,25          |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 716 078,25           | 0,00                 | 716 078,25          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>62 651 800,00</b> | <b>60 050 452,34</b> | <b>2 601 347,66</b> |

## Plan wydatków w grupach Gminy Chelmża w 2026 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                   |        |        |        |        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:   | w tym:     | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                | z tego:  | z tego:    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |        |        |        |        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 243 532,58   | 218 532,58      | 178 532,58                     | 0,00     | 178 532,58 | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 25 000,00                                  | 25 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                                                             | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 40 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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   | 0,00   |        |        |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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   | 0,00   |        |        |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 25 000,00                                  | 25 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 25 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 25 000,00                                  | 25 000,00                                                                                   | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 123 532,58   | 123 532,58      | 123 532,58                     | 0,00     | 123 532,58 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 113 532,58   | 113 532,58      | 113 532,58                     | 0,00     | 113 532,58 | 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   |        |        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00     | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 353 000,00   | 53 000,00       | 53 000,00                      | 2 000,00 | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 300 000,00                                 | 300 000,00                                                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 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   |        |        |
|       |          | 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   |        |        |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 2 000,00 | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 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   | 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                                                                                                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00     | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                  | 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 | Oplaty 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   |        |        |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 3 407 303,87 | 1 080 359,87    | 829 359,87                     | 0,00     | 829 359,87 | 251 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2 326 944,00                               | 2 326 944,00                                                                                | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 240 000,00   | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 240 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 240 000,00   | 240 000,00      | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 240 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 118 080,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 118 080,00                                 | 118 080,00                                                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 118 080,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 118 080,00                                 | 118 080,00                                                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 502 864,00   | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 11 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 491 864,00                                 | 491 864,00                                                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                          | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 11 000,00                  | 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                                         | 491 864,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 491 864,00                                 | 491 864,00                                                                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 2 546 359,87 | 829 359,87      | 829 359,87                     | 0,00     | 829 359,87 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 717 000,00                               | 1 717 000,00                                                                                | 0,00              | 0,00   | 0,00   |        |        |

Id: 7D7C6D97-C499-4266-9489-604D80CCA5AB. Podpisany Strona 11

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             | z tego:             |                                |                                                   |                                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                                 |             |                   |                                            |                                                                                             |             |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |              |      |                                                                                                   |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                            | w tym:                                                      | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                          | w tym:      | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:      | w tym:      |
|            |              |      |                                                                                                   |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu |             |                   |                                            |                                                                                             |             |             |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 835,52            | 8 835,52            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 8 835,52                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 8 193,37            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 8 193,37    | 8 193,37          | 8 193,37                                   | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 2 307,73            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 2 307,73    | 2 307,73          | 2 307,73                                   | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>8 978 249,00</b> | <b>8 978 249,00</b> | <b>8 478 009,00</b>            | <b>6 541 209,00</b>                               | <b>1 936 800,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>500 240,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>98 408,00</b>    | <b>98 408,00</b>    | <b>98 408,00</b>               | <b>98 408,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 82 432,00           | 82 432,00           | 82 432,00                      | 82 432,00                                         | 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                                                                | 13 956,00           | 13 956,00           | 13 956,00                      | 13 956,00                                         | 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                                             | 2 020,00            | 2 020,00            | 2 020,00                       | 2 020,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>372 440,00</b>   | <b>372 440,00</b>   | <b>56 000,00</b>               | <b>15 000,00</b>                                  | <b>41 000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>316 440,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 316 440,00          | 316 440,00          | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 316 440,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 15 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 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        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 700,00           | 14 700,00           | 14 700,00                      | 14 700,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00                      | 14 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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        | 0,00        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>6 619 712,00</b> | <b>6 619 712,00</b> | <b>6 602 712,00</b>            | <b>5 579 712,00</b>                               | <b>1 023 000,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>17 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                           | 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        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 292 568,00        | 4 292 568,00        | 4 292 568,00                   | 4 292 568,00                                      | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 315 000,00          | 315 000,00          | 315 000,00                     | 315 000,00                                        | 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                                                                | 766 244,00          | 766 244,00          | 766 244,00                     | 766 244,00                                        | 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                                             | 102 980,00          | 102 980,00          | 102 980,00                     | 102 980,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00                     | 100 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 67 920,00           | 67 920,00           | 67 920,00                      | 67 920,00                                         | 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                                                                    | 143 300,00          | 143 300,00          | 143 300,00                     | 143 300,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 143 300,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 5 200,00            | 5 200,00            | 5 200,00                       | 5 200,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 5 200,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 63 900,00           | 63 900,00           | 63 900,00                      | 63 900,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 63 900,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 74 700,00           | 74 700,00           | 74 700,00                      | 74 700,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 74 700,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 3 000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 425 800,00          | 425 800,00          | 425 800,00                     | 425 800,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 425 800,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 14 500,00           | 14 500,00           | 14 500,00                      | 14 500,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 14 500,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00                      | 31 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 31 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00                       | 1 100,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 1 100,00                             | 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                                                  | 127 000,00          | 127 000,00          | 127 000,00                     | 127 000,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 127 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                       | 7 000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 300,00              | 300,00              | 300,00                         | 300,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 300,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                       | 5 500,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 5 500,00                             | 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 | 100,00              | 100,00              | 100,00                         | 100,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 100,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 20 600,00           | 20 600,00           | 20 600,00                      | 20 600,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 20 600,00                            | 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                                             | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00                      | 35 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>156 000,00</b>   | <b>156 000,00</b>   | <b>156 000,00</b>              | <b>4 000,00</b>                                   | <b>152 000,00</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4090 | Honoraria                                                                                         | 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        | 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        | 0,00        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00                      | 19 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 19 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 27 700,00           | 27 700,00           | 27 700,00                      | 27 700,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 27 700,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00                      | 13 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 13 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 91 000,00           | 91 000,00           | 91 000,00                      | 91 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 91 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 300,00              | 300,00              | 300,00                         | 300,00                                            | 0,00                                                        | 0,00                       | 300,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 1 000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość      | z tego:         |                                |            |            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |        |        |        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:     | w tym:     | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                        |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:    | z tego:    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   |                                            |                                                                                             |        |        |        |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 800 189,00   | 800 189,00      | 798 989,00                     | 717 789,00 | 81 200,00  | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 529 688,00   | 529 688,00      | 529 688,00                     | 529 688,00 | 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                                                         | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00  | 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                                                     | 108 238,00   | 108 238,00      | 108 238,00                     | 108 238,00 | 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                                  | 17 090,00    | 17 090,00       | 17 090,00                      | 17 090,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 16 500,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 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   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 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   |
|       |          | 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   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00       | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 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   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 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   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 4 273,00     | 4 273,00        | 4 273,00                       | 4 273,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 931 500,00   | 931 500,00      | 765 900,00                     | 126 300,00 | 639 600,00 | 0,00                       | 165 600,00                           | 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                                                 | 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   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 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   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 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   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00  | 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                                                         | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                      | 0,00       | 18 600,00  | 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                                                                 | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00       | 6 400,00   | 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                                                                | 155 100,00   | 155 100,00      | 155 100,00                     | 0,00       | 155 100,00 | 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                                                                | 339 700,00   | 339 700,00      | 339 700,00                     | 0,00       | 339 700,00 | 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                                                                 | 114 700,00   | 114 700,00      | 114 700,00                     | 0,00       | 114 700,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                        | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00       | 1 100,00   | 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                                        | 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   | 0,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 988,00     | 1 988,00        | 1 988,00                       | 1 988,00   | 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                  | 1 988,00     | 1 988,00        | 1 988,00                       | 1 988,00   | 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                                                      | 1 665,00     | 1 665,00        | 1 665,00                       | 1 665,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 282,00       | 282,00          | 282,00                         | 282,00     | 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                                  | 41,00        | 41,00           | 41,00                          | 41,00      | 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                                     | 2 744 500,00 | 529 500,00      | 444 300,00                     | 31 000,00  | 413 300,00 | 0,00                       | 85 200,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2 215 000,00      | 2 215 000,00                               | 1 195 000,00                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 2 689 500,00 | 474 500,00      | 389 300,00                     | 15 000,00  | 374 300,00 | 0,00                       | 85 200,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 2 215 000,00      | 2 215 000,00                               | 1 195 000,00                                                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 75 600,00    | 75 600,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 75 600,00                            | 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                                                 | 9 600,00     | 9 600,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 9 600,00                             | 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   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                     | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00       | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 98 900,00    | 98 900,00       | 98 900,00                      | 0,00       | 98 900,00  | 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                                                                 | 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   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00       | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 37 700,00    | 37 700,00       | 37 700,00                      | 0,00       | 37 700,00  | 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                                                                | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 99 800,00    | 99 800,00       | 99 800,00                      | 0,00       | 99 800,00  | 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                                                               | 1 800,00     | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 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   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                               | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00       | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 620 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 620 000,00        | 620 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 412 043,60   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 412 043,60        | 412 043,60                                 | 412 043,60                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wartość              | z tego:              |                                |                      |                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                             |             |        |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      | Wydatki bieżące      | W tym:                         | W tym:               | W tym:              | W tym:                     | W tym:                               | W tym:                                                                                      | W tym:                                | W tym:                   | W tym:                                     | Wydatki majątkowe                                                                           | W tym:                           | W tym:                                      | W tym:      | W tym: |
|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:              | z tego:             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 782 956,40           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 782 956,40                                 | 782 956,40                                                                                  | 782 956,40                       | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 400 000,00                                 | 400 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                       | 0,00                 | 6 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 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        |        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>               | <b>16 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 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        |        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 14 500,00            | 14 500,00            | 14 500,00                      | 14 500,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                 | 2 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 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                                                                                                                                                  | 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        |        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>2 325 000,00</b>  | <b>2 325 000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>2 325 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>2 325 000,00</b>  | <b>2 325 000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>2 325 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            |              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 500,00               | 500,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 500,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 2 324 500,00         | 2 324 500,00         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 2 324 500,00             | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>515 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>515 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>515 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>    | <b>515 000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>515 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 515 000,00           | 515 000,00           | 515 000,00                     | 0,00                 | 515 000,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>23 899 028,00</b> | <b>21 545 203,00</b> | <b>20 246 602,00</b>           | <b>16 069 037,00</b> | <b>4 177 565,00</b> | <b>460 000,00</b>          | <b>683 201,00</b>                    | <b>155 400,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 353 825,00</b>                        | <b>2 353 825,00</b>                                                                         | <b>2 353 825,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>12 491 002,00</b> | <b>12 491 002,00</b> | <b>12 024 392,00</b>           | <b>10 400 642,00</b> | <b>1 623 750,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>466 610,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 466 610,00           | 466 610,00           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 466 610,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 541 533,00         | 1 541 533,00         | 1 541 533,00                   | 1 541 533,00         | 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                                                                                                                                           | 129 231,00           | 129 231,00           | 129 231,00                     | 129 231,00           | 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                                                                                                                                       | 1 544 143,00         | 1 544 143,00         | 1 544 143,00                   | 1 544 143,00         | 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                                                                                                                    | 290 296,00           | 290 296,00           | 290 296,00                     | 290 296,00           | 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                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 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        |        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 683 850,00           | 683 850,00           | 683 850,00                     | 0,00                 | 683 850,00          | 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                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 0,00                 | 4 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 171 000,00           | 171 000,00           | 171 000,00                     | 0,00                 | 171 000,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 65 000,00            | 65 000,00            | 65 000,00                      | 0,00                 | 65 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 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        |        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 180 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00                     | 0,00                 | 180 000,00          | 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                                                                                                                         | 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        |        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 700,00                       | 0,00                 | 1 700,00            | 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                                                                                                                                                   | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00                      | 0,00                 | 42 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 450 500,00           | 450 500,00           | 450 500,00                     | 0,00                 | 450 500,00          | 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                                                                                                                                          | 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        |        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                 | 500,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 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        |        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 34 772,00            | 34 772,00            | 34 772,00                      | 34 772,00            | 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                                                                                                                                        | 6 207 044,00         | 6 207 044,00         | 6 207 044,00                   | 6 207 044,00         | 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                                                                                                                               | 638 623,00           | 638 623,00           | 638 623,00                     | 638 623,00           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>1 440 985,00</b>  | <b>1 440 985,00</b>  | <b>1 374 764,00</b>            | <b>1 303 264,00</b>  | <b>71 500,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>66 221,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 66 221,00            | 66 221,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 66 221,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 54 500,00            | 54 500,00            | 54 500,00                      | 54 500,00            | 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                                                                                                                                           | 4 602,00             | 4 602,00             | 4 602,00                       | 4 602,00             | 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                                                                                                                                       | 211 757,00           | 211 757,00           | 211 757,00                     | 211 757,00           | 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                                                                                                                    | 33 436,00            | 33 436,00            | 33 436,00                      | 33 436,00            | 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                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 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        |        |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             | z tego:             |                                |                   |                     |                            |                                      |             |                                       |                          |                                            |                     |                     |                                  |                                             |             |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
|       |              |      |                                                                                                   |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:            | w tym:              | w tym:                     | w tym:                               | w tym:      | w tym:                                | w tym:                   | w tym:                                     | wydatki majątkowe   | w tym:              | w tym:                           | w tym:                                      | w tym:      |
|       |              |      |                                                                                                   |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:           | z tego:             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:      | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wypłaty na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:              | w tym:              | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00                       | 0,00              | 7 500,00            | 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                                                             | 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                                        | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 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        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 274,00            | 5 274,00            | 5 274,00                       | 5 274,00          | 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                                                                 | 904 856,00          | 904 856,00          | 904 856,00                     | 904 856,00        | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 85 839,00           | 85 839,00           | 85 839,00                      | 85 839,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>4 375 723,00</b> | <b>2 021 898,00</b> | <b>1 545 580,00</b>            | <b>853 034,00</b> | <b>692 546,00</b>   | <b>460 000,00</b>          | <b>16 318,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>2 353 825,00</b> | <b>2 353 825,00</b> | <b>2 353 825,00</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 460 000,00          | 460 000,00          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                | 460 000,00                 | 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                                                       | 16 318,00           | 16 318,00           | 0,00                           | 0,00              | 0,00                | 16 318,00                  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 49 894,00           | 49 894,00           | 49 894,00                      | 49 894,00         | 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                                                                | 575 234,00          | 575 234,00          | 575 234,00                     | 575 234,00        | 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                                             | 8 257,00            | 8 257,00            | 8 257,00                       | 8 257,00          | 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                                                                          | 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        |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00              | 500,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                      | 0,00              | 20 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 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                                        | 0,00        |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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        |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                      | 0,00              | 25 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00              | 5 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                        | 0,00        |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                      | 0,00              | 25 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00                     | 0,00              | 550 000,00          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 800,00              | 800,00              | 800,00                         | 0,00              | 800,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00              | 500,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 100,00            | 8 100,00            | 8 100,00                       | 0,00              | 8 100,00            | 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                                                  | 43 146,00           | 43 146,00           | 43 146,00                      | 0,00              | 43 146,00           | 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 służby cywilnej                               | 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                                        | 0,00        |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 128,00            | 4 128,00            | 4 128,00                       | 4 128,00          | 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                                                                 | 194 179,00          | 194 179,00          | 194 179,00                     | 194 179,00        | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 16 342,00           | 16 342,00           | 16 342,00                      | 16 342,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 094 017,83        | 0,00                | 0,00                           | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 094 017,83                               | 1 094 017,83        | 1 094 017,83        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 259 807,17        | 0,00                | 0,00                           | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 259 807,17                               | 1 259 807,17        | 1 259 807,17        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>713 491,00</b>   | <b>713 491,00</b>   | <b>685 935,00</b>              | <b>574 685,00</b> | <b>111 250,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>27 556,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 27 556,00           | 27 556,00           | 0,00                           | 0,00              | 0,00                | 27 556,00                  | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 89 537,00           | 89 537,00           | 89 537,00                      | 89 537,00         | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 019,00            | 6 019,00            | 6 019,00                       | 6 019,00          | 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                                                                | 92 309,00           | 92 309,00           | 92 309,00                      | 92 309,00         | 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                                             | 14 576,00           | 14 576,00           | 14 576,00                      | 14 576,00         | 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                                                                          | 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                                        | 0,00        |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 66 050,00           | 66 050,00           | 66 050,00                      | 0,00              | 66 050,00           | 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                                                             | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00                       | 0,00              | 4 500,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                                        | 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                                        | 0,00        |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 32 700,00           | 32 700,00           | 32 700,00                      | 0,00              | 32 700,00           | 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                                             | 3 018,00            | 3 018,00            | 3 018,00                       | 3 018,00          | 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                                                                 | 333 844,00          | 333 844,00          | 333 844,00                     | 333 844,00        | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 29 382,00           | 29 382,00           | 29 382,00                      | 29 382,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>1 618 240,00</b> | <b>1 618 240,00</b> | <b>1 616 140,00</b>            | <b>377 200,00</b> | <b>1 238 940,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>2 100,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,00                           | 0,00              | 0,00                | 2 100,00                   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 286 000,00          | 286 000,00          | 286 000,00                     | 286 000,00        | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 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                             | 0,00                                        | 0,00        |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 53 200,00           | 53 200,00           | 53 200,00                      | 53 200,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Wartość             | z tego:             |                                |                                                   |                                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |             |             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |              |      |                                                                                                                                           |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                            | w tym:                                                      | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:      | w tym:      |
|            |              |      |                                                                                                                                           |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   |                                            |                                                                                             |             |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 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        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                          | 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        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                       | 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        |
|            |              | 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        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 420,00              | 420,00              | 420,00                         | 0,00                                              | 420,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1 213 000,00        | 1 213 000,00        | 1 213 000,00                   | 0,00                                              | 1 213 000,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 12 400,00           | 12 400,00           | 12 400,00                      | 0,00                                              | 12 400,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                           | 120,00              | 120,00              | 120,00                         | 0,00                                              | 120,00                                                      | 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                                                                                     | 3 000,00            | 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        |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | <b>72 349,00</b>    | <b>72 349,00</b>    | <b>72 349,00</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>72 349,00</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 15 896,00           | 15 896,00           | 15 896,00                      | 0,00                                              | 15 896,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00                      | 0,00                                              | 26 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                       | 0,00                                              | 3 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 26 953,00           | 26 953,00           | 26 953,00                      | 0,00                                              | 26 953,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    | <b>799 252,00</b>   | <b>799 252,00</b>   | <b>794 952,00</b>              | <b>673 222,00</b>                                 | <b>121 730,00</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>4 300,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 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        | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 502 092,00          | 502 092,00          | 502 092,00                     | 502 092,00                                        | 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                                                                                                            | 43 027,00           | 43 027,00           | 43 027,00                      | 43 027,00                                         | 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                                                                                                        | 103 572,00          | 103 572,00          | 103 572,00                     | 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                                                                                     | 16 354,00           | 16 354,00           | 16 354,00                      | 16 354,00                                         | 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                                                                                                            | 63 200,00           | 63 200,00           | 63 200,00                      | 0,00                                              | 63 200,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                              | 1 000,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 11 430,00           | 11 430,00           | 11 430,00                      | 0,00                                              | 11 430,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 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        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 400,00              | 400,00              | 400,00                         | 0,00                                              | 400,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 11 700,00           | 11 700,00           | 11 700,00                      | 0,00                                              | 11 700,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                       | 0,00                                              | 2 500,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 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        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 8 177,00            | 8 177,00            | 8 177,00                       | 8 177,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>2 050 686,00</b> | <b>2 050 686,00</b> | <b>1 950 590,00</b>            | <b>1 879 590,00</b>                               | <b>71 000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>100 096,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 100 096,00          | 100 096,00          | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 100 096,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 307 177,00          | 307 177,00          | 307 177,00                     | 307 177,00                                        | 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                                                                                     | 48 501,00           | 48 501,00           | 48 501,00                      | 48 501,00                                         | 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                                                                                          | 71 000,00           | 71 000,00           | 71 000,00                      | 0,00                                              | 71 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 7 291,00            | 7 291,00            | 7 291,00                       | 7 291,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 1 403 474,00        | 1 403 474,00        | 1 403 474,00                   | 1 403 474,00                                      | 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                                                                                                | 113 147,00          | 113 147,00          | 113 147,00                     | 113 147,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>337 300,00</b>   | <b>337 300,00</b>   | <b>181 900,00</b>              | <b>7 400,00</b>                                   | <b>174 500,00</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>155 400,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 7 400,00            | 7 400,00            | 7 400,00                       | 7 400,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 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        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 71 200,00           | 71 200,00           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 71 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 6 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                      | 0,00                                              | 30 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 71 200,00           | 71 200,00           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 71 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 6 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 141 500,00          | 141 500,00          | 141 500,00                     | 0,00                                              | 141 500,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>135 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>              | <b>77 000,00</b>                                  | <b>58 000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>               | <b>15 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 15 000,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 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        | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość             | z tego:             |                                |                                           |                                                     |             |                   |                     |             |             |             |             |             |             |             |                            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:      | w tym:            | w tym:              | w tym:      | w tym:      | w tym:      | w tym:      | w tym:      | w tym:      | w tym:      |                            |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | z tego:                                             |             |                   |                     |             |             |             |             |             |             |             | z tego:                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |             |                   |                     |             |             |             |             |             |             |             | dotacje na zadania bieżące |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                 | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>              | <b>60 000,00</b>                          | <b>50 000,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 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        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 33 900,00           | 33 900,00           | 33 900,00                      | 0,00                                      | 33 900,00                                           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 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        |                            |
|       | 852      |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 034 997,41</b> | <b>4 034 997,41</b> | <b>2 060 907,00</b>            | <b>939 274,00</b>                         | <b>1 121 633,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>488 036,00</b> | <b>1 486 054,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>720 724,00</b>   | <b>720 724,00</b>   | <b>720 724,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>720 724,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 720 724,00          | 720 724,00          | 720 724,00                     | 0,00                                      | 720 724,00                                          | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                           | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>                | <b>5 400,00</b>                           | <b>600,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 502,05            | 4 502,05            | 4 502,05                       | 4 502,05                                  | 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                                                                                                                                                                    | 775,26              | 775,26              | 775,26                         | 775,26                                    | 0,00                                                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 55,15               | 55,15               | 55,15                          | 55,15                                     | 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                                                                                                                                                                        | 600,00              | 600,00              | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 67,54               | 67,54               | 67,54                          | 67,54                                     | 0,00                                                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>16 750,00</b>    | <b>16 750,00</b>    | <b>16 750,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>16 750,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 16 750,00           | 16 750,00           | 16 750,00                      | 0,00                                      | 16 750,00                                           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>182 625,00</b>   | <b>182 625,00</b>   | <b>5 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>5 000,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>177 625,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 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        |                            |
|       | 85215    |      | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                          | <b>177 625,00</b>   | <b>177 625,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>177 625,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 3110 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 65 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>149 994,00</b>   | <b>149 994,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>149 994,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 149 994,00          | 149 994,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 149 994,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       | 85219    |      | <b>Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                          | <b>965 105,00</b>   | <b>965 105,00</b>   | <b>962 145,00</b>              | <b>891 989,00</b>                         | <b>70 156,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>2 960,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 960,00            | 2 960,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 2 960,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 679 384,00          | 679 384,00          | 679 384,00                     | 679 384,00                                | 0,00                                                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 45 356,00           | 45 356,00           | 45 356,00                      | 45 356,00                                 | 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                                                                                                                                                                    | 126 772,00          | 126 772,00          | 126 772,00                     | 126 772,00                                | 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                                                                                                                                                 | 12 319,00           | 12 319,00           | 12 319,00                      | 12 319,00                                 | 0,00                                                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 8 920,00            | 8 920,00            | 8 920,00                       | 0,00                                      | 8 920,00                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 9 652,00            | 9 652,00            | 9 652,00                       | 0,00                                      | 9 652,00                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 537,00              | 537,00              | 537,00                         | 0,00                                      | 537,00                                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 560,00           | 14 560,00           | 14 560,00                      | 0,00                                      | 14 560,00                                           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 935,00            | 3 935,00            | 3 935,00                       | 0,00                                      | 3 935,00                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 10 937,00           | 10 937,00           | 10 937,00                      | 0,00                                      | 10 937,00                                           | 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                                                                                                                                                                                | 217,00              | 217,00              | 217,00                         | 0,00                                      | 217,00                                              | 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                                                                                                                                                      | 18 600,00           | 18 600,00           | 18 600,00                      | 0,00                                      | 18 600,00                                           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 429,00              | 429,00              | 429,00                         | 0,00                                      | 429,00                                              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 369,00            | 2 369,00            | 2 369,00                       | 0,00                                      | 2 369,00                                            | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 8 158,00            | 8 158,00            | 8 158,00                       | 8 158,00                                  | 0,00                                                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wartość      | z tego:         |                                |                                           |                                                     |        |              |              |        |        |           |           |           |        |        |                            |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym: | w tym:       | w tym:       | w tym: | w tym: | w tym:    | w tym:    | w tym:    | w tym: | w tym: |                            |
|       |          |      |                                                                                                                                    |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | z tego:                                             |        |              |              |        |        |           |           |           |        |        | z tego:                    |
|       |          |      |                                                                                                                                    |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |              |              |        |        |           |           |           |        |        | dotacje na zadania bieżące |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 200 818,00   | 200 818,00      | 200 818,00                     | 0,00                                      | 200 818,00                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 200 818,00   | 200 818,00      | 200 818,00                     | 0,00                                      | 200 818,00                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                        | 79 957,00    | 79 957,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 79 957,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 79 957,00    | 79 957,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 79 957,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 1 648 024,41 | 1 648 024,41    | 149 470,00                     | 41 885,00                                 | 107 585,00                                          | 0,00   | 12 500,00    | 1 486 054,41 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 19 697,55    | 19 697,55       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 19 697,55    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 2 308,85     | 2 308,85        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 2 308,85     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                  | 12 500,00    | 12 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 12 500,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 359 676,56   | 359 676,56      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 359 676,56   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 41 895,01    | 41 895,01       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 41 895,01    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 13 906,50    | 13 906,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 13 906,50    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 1 631,50     | 1 631,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 1 631,50     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 027,00     | 6 027,00        | 6 027,00                       | 6 027,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 72 319,36    | 72 319,36       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 72 319,36    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 8 418,64     | 8 418,64        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 8 418,64     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 858,00       | 858,00          | 858,00                         | 858,00                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 10 267,34    | 10 267,34       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 10 267,34    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 197,76     | 1 197,76        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 1 197,76     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 31 415,03    | 31 415,03       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 31 415,03    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3 681,64     | 3 681,64        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 3 681,64     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 665,00     | 5 665,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 5 665,00                                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 51 915,80    | 51 915,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 51 915,80    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 084,20     | 6 084,20        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 6 084,20     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 9 991,00     | 9 991,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 9 991,00                                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 96 670,80    | 96 670,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 96 670,80    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 11 329,20    | 11 329,20       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 11 329,20    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 34 100,00    | 34 100,00       | 34 100,00                      | 0,00                                      | 34 100,00                                           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 54 879,00    | 54 879,00       | 54 879,00                      | 0,00                                      | 54 879,00                                           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 655 992,94   | 655 992,94      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 655 992,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 79 745,73    | 79 745,73       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 79 745,73    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 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                                                                                                             | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                       | 0,00                                      | 1 250,00                                            | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 148,24     | 2 148,24        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 2 148,24     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 251,76       | 251,76          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 251,76       | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 13 872,50    | 13 872,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 13 872,50    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 627,50     | 1 627,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 1 627,50     | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 46 656,04    | 46 656,04       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 46 656,04    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 46 656,04    | 46 656,04       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 46 656,04    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 2719 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 46 656,04    | 46 656,04       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 46 656,04    | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | 397 800,00   | 397 800,00      | 329 000,00                     | 0,00                                      | 329 000,00                                          | 0,00   | 68 800,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | 329 000,00   | 329 000,00      | 319 000,00                     | 0,00                                      | 319 000,00                                          | 0,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 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   |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 319 000,00   | 319 000,00      | 319 000,00                     | 0,00                                      | 319 000,00                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                            | 58 800,00    | 58 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 58 800,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 58 800,00    | 58 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 58 800,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                            | 4 582 350,00 | 4 552 350,00    | 1 881 153,00                   | 1 411 564,00                              | 469 589,00                                          | 0,00   | 2 671 197,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00   | 0,00   |                            |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                            | 850,00       | 850,00          | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00                                              | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |                            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość             | Wydatki bieżące     | z tego:                               |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                  |                  |                  |             | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu |                  |                  |                  |             |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                  |                  |                  |             |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 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 | 500,00              | 500,00              | 500,00                                | 0,00                                                     | 500,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 350,00              | 350,00              | 350,00                                | 0,00                                                     | 350,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>3 193 149,00</b> | <b>3 193 149,00</b> | <b>524 467,00</b>                     | <b>495 045,00</b>                                        | <b>29 422,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>2 668 682,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           | 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              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 668 682,00        | 2 668 682,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 2 668 682,00                                | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 81 250,00           | 81 250,00           | 81 250,00                             | 81 250,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 633,00            | 6 633,00            | 6 633,00                              | 6 633,00                                                 | 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                                                                                                                                                                    | 399 024,00          | 399 024,00          | 399 024,00                            | 399 024,00                                               | 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                                                                                                                                                 | 2 138,00            | 2 138,00            | 2 138,00                              | 2 138,00                                                 | 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                                                                                                                                                                              | 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              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 632,00            | 2 632,00            | 2 632,00                              | 0,00                                                     | 2 632,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 790,00            | 5 790,00            | 5 790,00                              | 0,00                                                     | 5 790,00                                                           | 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              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 100,00                              | 0,00                                                     | 3 100,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 900,00              | 900,00              | 900,00                                | 0,00                                                     | 900,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>                         | <b>0,00</b>                                              | <b>300,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00              | 300,00              | 300,00                                | 0,00                                                     | 300,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>126 558,00</b>   | <b>126 558,00</b>   | <b>126 043,00</b>                     | <b>115 618,00</b>                                        | <b>10 425,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>515,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 515,00              | 515,00              | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 515,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 91 534,00           | 91 534,00           | 91 534,00                             | 91 534,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 991,00            | 3 991,00            | 3 991,00                              | 3 991,00                                                 | 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                                                                                                                                                                    | 16 452,00           | 16 452,00           | 16 452,00                             | 16 452,00                                                | 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                                                                                                                                                 | 2 341,00            | 2 341,00            | 2 341,00                              | 2 341,00                                                 | 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                                                                                                                                                                               | 145,00              | 145,00              | 145,00                                | 0,00                                                     | 145,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 180,00            | 6 180,00            | 6 180,00                              | 0,00                                                     | 6 180,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 100,00                              | 0,00                                                     | 3 100,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                              | 0,00                                                     | 1 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00                              | 1 300,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                              | <b>140 000,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00                            | 0,00                                                     | 140 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>60 992,00</b>    | <b>60 992,00</b>    | <b>60 992,00</b>                      | <b>0,00</b>                                              | <b>60 992,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 60 492,00           | 60 492,00           | 60 492,00                             | 0,00                                                     | 60 492,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00              | 500,00              | 500,00                                | 0,00                                                     | 500,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>1 060 501,00</b> | <b>1 030 501,00</b> | <b>1 028 501,00</b>                   | <b>800 901,00</b>                                        | <b>227 600,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                       | <b>2 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 2 000,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 628 339,00          | 628 339,00          | 628 339,00                            | 628 339,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 15 600,00           | 15 600,00           | 15 600,00                             | 15 600,00                                                | 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                                                                                                                                                                    | 121 319,00          | 121 319,00          | 121 319,00                            | 121 319,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 19 045,00           | 19 045,00           | 19 045,00                             | 19 045,00                                                | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 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              |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość      | z tego:         |                                       |                                           |                                                     |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego:                            |                                                     | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: z tego:                                                                                     |                                              | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |       |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                   |                                             | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                       |                                           |                                                     |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                              | 6 900,00                                  | 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                                                                                                                                               | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                             | 0,00                                      | 21 500,00                                           | 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                                                                                                                                                       | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 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                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 98 700,00    | 98 700,00       | 98 700,00                             | 0,00                                      | 98 700,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4360  | Oplaty 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                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00          | 500,00                                | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                             | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 26 400,00    | 26 400,00       | 26 400,00                             | 0,00                                      | 26 400,00                                           | 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 służby cywilnej                                                                                                          | 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                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 9 698,00     | 9 698,00        | 9 698,00                              | 9 698,00                                  | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
| 900   |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 30 000,00                       | 30 000,00         | 30 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 7 590 272,10 | 6 988 872,10    | 6 978 072,10                          | 1 446 006,00                              | 5 532 066,10                                        | 0,00                              | 10 800,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 601 400,00                                   | 601 400,00                      | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90001    |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 475 000,00   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 475 000,00                                   | 475 000,00                      | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 475 000,00   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 475 000,00                                   | 475 000,00                      | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 3 845 856,00 | 3 845 856,00    | 3 845 856,00                          | 59 306,00                                 | 3 786 550,00                                        | 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                                                                                                                                            | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                             | 39 000,00                                 | 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                                                                                                                                               | 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                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 8 306,00     | 8 306,00        | 8 306,00                              | 8 306,00                                  | 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                                                                                                                                           | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                              | 7 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                              | 1 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 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                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 780 000,00 | 3 780 000,00    | 3 780 000,00                          | 0,00                                      | 3 780 000,00                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                                | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                              | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 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                                                                                                                             | 1 550,00     | 1 550,00        | 1 550,00                              | 0,00                                      | 1 550,00                                            | 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                                                                                                                              | 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                                    |                                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 700,00       | 700,00          | 700,00                                | 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                                    |                                                      |
|       | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 415 191,62   | 403 791,62      | 403 791,62                            | 2 700,00                                  | 401 091,62                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 11 400,00                                    | 11 400,00                       | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 400,00       | 400,00          | 400,00                                | 400,00                                    | 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                                                                                                                                                     | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                              | 2 300,00                                  | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 81 151,62    | 81 151,62       | 81 151,62                             | 0,00                                      | 81 151,62                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                             | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 289 740,00   | 289 740,00      | 289 740,00                            | 0,00                                      | 289 740,00                                          | 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                                                                                                                                                       | 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                                    |                                                      |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 11 400,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 11 400,00                                    | 11 400,00                       | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90005    |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 45 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                             | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 15 000,00                                    | 15 000,00                       | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                             | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 15 000,00                                    | 15 000,00                       | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90013    |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 110 500,00   | 110 500,00      | 110 500,00                            | 0,00                                      | 110 500,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                                | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90015    |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 037 344,48 | 937 344,48      | 937 344,48                            | 0,00                                      | 937 344,48                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 100 000,00                                   | 100 000,00                      | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                            | 0,00                                      | 400 000,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 292 344,48   | 292 344,48      | 292 344,48                            | 0,00                                      | 292 344,48                                          | 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                                                                                                                                                      | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                            | 0,00                                      | 245 000,00                                          | 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                                                                                                                                   | 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                                                                                               | 0,00                                    |                                                      |
|       | 90017    |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 1 561 380,00 | 1 561 380,00    | 1 550                                 |                                           |                                                     |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             | z tego:             |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |             |             |                                       |                          |                     |                                            |                                                                                             |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      |             |             | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe   | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | z tego:                                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |             | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wypłaty na obsługę długu |                     | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |             |             |                                       |                          |                     |                                            | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                            | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 82 000,00           | 82 000,00           | 82 000,00                      |                                           | 82 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 195 000,00          | 195 000,00          | 195 000,00                     |                                           | 195 000,00                                          | 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                                                                                                                                                                      | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00                      |                                           | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00                      |                                           | 36 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00                      |                                           | 48 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                      |                                           | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00                      |                                           | 18 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                    | 2 580,00            | 2 580,00            | 2 580,00                       |                                           | 2 580,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                    | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 300,00                       |                                           | 4 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                       |                                           | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00                       |                                           | 4 500,00                                            | 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                                                                                                                                                                           | 37 200,00           | 37 200,00           | 37 200,00                      |                                           | 37 200,00                                           | 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                                          |
|       | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00           | 95 000,00           | 95 000,00                      |                                           | 95 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 359 194,69</b> | <b>2 189 194,69</b> | <b>936 994,69</b>              | <b>11 430,00</b>                          | <b>925 564,69</b>                                   | <b>1 252 200,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>170 000,00</b>        | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>893 484,60</b>   | <b>723 484,60</b>   | <b>723 484,60</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>723 484,60</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>170 000,00</b>        | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 320 724,60          | 320 724,60          | 320 724,60                     |                                           | 320 724,60                                          | 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                                                                                                                                                                                                              | 247 400,00          | 247 400,00          | 247 400,00                     |                                           | 247 400,00                                          | 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                                                                                                                                                                                                    | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00                      |                                           | 52 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                    | 95 560,00           | 95 560,00           | 95 560,00                      |                                           | 95 560,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00                       |                                           | 6 500,00                                            | 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                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                           |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 20 000,00                | 20 000,00           | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       | 92113    |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>618 000,00</b>   | <b>618 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>618 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 618 000,00          | 618 000,00          | 0,00                           |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 618 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>622 200,00</b>   | <b>622 200,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>622 200,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 622 200,00          | 622 200,00          | 0,00                           |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 622 200,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>225 510,09</b>   | <b>225 510,09</b>   | <b>213 510,09</b>              | <b>11 430,00</b>                          | <b>202 080,09</b>                                   | <b>12 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                           |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 12 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 30,00               | 30,00               | 30,00                          |                                           | 30,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 200,00           | 10 200,00           | 10 200,00                      |                                           | 10 200,00                                           | 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                                                                                                                                                                                             | 33 876,80           | 33 876,80           | 33 876,80                      |                                           | 33 876,80                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 56 529,85           | 56 529,85           | 56 529,85                      |                                           | 56 529,85                                           | 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                                                                                                                                                                                                    | 111 473,44          | 111 473,44          | 111 473,44                     |                                           | 111 473,44                                          | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
| 925   |          |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1 300 000,00</b>      | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       | 92595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>1 300 000,00</b>      | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 716 078,25          | 0,00                | 0,00                           |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 716 078,25               | 716 078,25          | 716 078,25                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 583 921,75          | 0,00                | 0,00                           |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                  | 583 921,75               | 583 921,75          | 583 921,75                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                          |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>919 203,21</b>   | <b>512 203,21</b>   | <b>391 203,21</b>              | <b>20 600,00</b>                          | <b>370 603,21</b>                                   | <b>120 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>407 000,00</b>        | <b>407 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>757 703,21</b>   | <b>350 703,21</b>   | <b>350 703,21</b>              | <b>16 000,00</b>                          | <b>334 703,21</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>407 000,00</b>        | <b>407 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00                      |                                           | 16 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                             | 105 703,21          | 105 703,21          | 105 703,21                     |                                           | 105 703,21                                          | 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                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              | z tego:              |                                |                      |                      |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                     |                                            |                                                                                             |                                  |                                             |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|              |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      | Wydatki bieżące      | w tym:                         | w tym:               | w tym:               | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe   | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                      |
|              |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:              | z tego:              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                     | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 126 000,00           | 126 000,00           | 126 000,00                     | 0,00                 | 126 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00                      | 0,00                 | 48 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 407 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 407 000,00          | 407 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|              |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>41 500,00</b>     | <b>41 500,00</b>     | <b>40 500,00</b>               | <b>4 600,00</b>      | <b>35 900,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|              |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 600,00             | 4 600,00             | 4 600,00                       | 4 600,00             | 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                                        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 900,00            | 19 900,00            | 19 900,00                      | 0,00                 | 19 900,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 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                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 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                                        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>65 803 600,00</b> | <b>55 863 929,90</b> | <b>45 166 947,45</b>           | <b>26 591 608,00</b> | <b>18 575 339,45</b> | <b>2 135 200,00</b>        | <b>4 508 474,00</b>                  | <b>1 728 308,45</b>                                                                         | <b>0,00</b>                           | <b>2 325 000,00</b>      | <b>9 939 670,10</b> | <b>9 939 670,10</b>                        | <b>4 889 326,10</b>                                                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CHEŁMŻA W 2026 ROKU

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                           | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2025 | Rok budżetowy 2026 | Źródła finansowania   |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|
|       |                                                                                                        |                |                           |                   |                    | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | § 950 wolne środki § 906 | Polski Ład, RFRD, dotacje | Pożyczki / kredyty | Fundusz Soleccki | Pozostało do wykonania | Uwagi      |
| 01043 | Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku | 2025/2028      | 3 000 000,00              | 60 000,00         | 25 000,00          |                       |                                                    | 25 000,00                |                           |                    |                  | 2 915 000,00           |            |
|       | Razem dz. 010                                                                                          |                | 3 000 000,00              | 60 000,00         | 25 000,00          | 0,00                  | 0,00                                               | 25 000,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00             | 2 915 000,00           |            |
| 40002 | Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra                                                                  | 2024/2026      | 311 806,00                | 11 806,00         | 300 000,00         |                       |                                                    | 300 000,00               |                           |                    |                  |                        |            |
|       | Razem dz. 400                                                                                          |                | 311 806,00                | 11 806,00         | 300 000,00         | 0,00                  | 0,00                                               | 300 000,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00             | 0,00                   |            |
| 60014 | Przebudowa drogi gminnej nr 100503C w m.Skąpe                                                          | 2025/2026      | 672 000,00                | 12 000,00         | 660 000,00         | 660 000,00            |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |            |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice                | 2025/2026      | 557 000,00                | 23 000,00         | 534 000,00         |                       |                                                    | 534 000,00               |                           |                    |                  |                        |            |
| 60016 | Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.                                                            | 2026           | 38 000,00                 |                   | 38 000,00          |                       |                                                    | 30 000,00                |                           |                    | 8 000,00         |                        | FS Liznowo |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej 100556C w m. Grzywna                                                          | 2025/2026      | 100 000,00                | 10 000,00         | 90 000,00          | 90 000,00             |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |            |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej Skąpe-Dziemiony- dokumentacja                                                 | 2026           | 10 000,00                 |                   | 10 000,00          | 3 779,06              |                                                    | 6 220,94                 |                           |                    |                  |                        |            |
| 60016 | Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice                                    | 2025/2026      | 45 000,00                 | 10 000,00         | 35 000,00          |                       |                                                    | 35 000,00                |                           |                    |                  |                        |            |
| 60016 | Budowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa                                                                   | 2026           | 100 000,00                |                   | 100 000,00         | 100 000,00            |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |            |
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna                                            | 2026           | 250 000,00                |                   | 250 000,00         |                       |                                                    | 250 000,00               |                           |                    |                  |                        |            |
|       | Razem dz. 600                                                                                          |                | 1 772 000,00              | 55 000,00         | 1 717 000,00       | 853 779,06            | 0,00                                               | 855 220,94               | 0,00                      | 0,00               | 8 000,00         | 0,00                   |            |

| Dział    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                         | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2025 | Rok budżetowy 2026 | Źródła finansowania   |                                                    |                          |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdz. § |                                                                                                                                                                                      |                |                           |                   |                    | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | § 950 wolne środki § 906 | Polski Ład, RFRD, dotacje | Pożyczki / kredyty | Fundusz Sołecki | Pozostało do wykonania | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70005    | Budowa windy w budynku komunalnym ul.Paderewskiego                                                                                                                                   | 2 026          | 200 000,00                |                   | 200 000,00         |                       |                                                    | 200 000,00               |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Razem dz. 700                                                                                                                                                                        |                | 200 000,00                | 0,00              | 200 000,00         | 0,00                  | 0,00                                               | 200 000,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72095    | Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chelmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych (§ 6067 i 6069) | 2024/2026      | 360 000,00                | 349 498,90        | 10 501,10          | 629,91                |                                                    | 9 871,19                 |                           |                    |                 |                        | BP 57.528,00 zł (15,98%), UE 280.872,00 zł (78,02%), wkład wł.6%; (§ 906- wpływ dof. 2024 r.), (2026 r.§ 906 UE- 8.193,37 zł i BP- 1.677,82 zł)                                                                                           |
|          | Razem dz.720                                                                                                                                                                         |                | 360 000,00                | 349 498,90        | 10 501,10          | 629,91                | 0,00                                               | 9 871,19                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75412    | Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo                                                                                                                                         | 2026           | 600 000,00                |                   | 600 000,00         |                       |                                                    | 600 000,00               |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75412    | Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu                                                                                                                                          | 2025/2026      | 1 210 000,00              | 15 000,00         | 1 195 000,00       | 782 956,40            | 412 043,60                                         |                          |                           |                    |                 |                        | dofinansowanie z EFRR 412.043,60 zł                                                                                                                                                                                                       |
| 75412    | Zakup samochodu dla OSP Kończewice                                                                                                                                                   | 2026           | 400 000,00                |                   | 400 000,00         |                       |                                                    | 400 000,00               |                           |                    |                 |                        | (wkład własny w przypadku dofinansowania)                                                                                                                                                                                                 |
| 75412    | Przebudowa remizy OSP w m. Skąpe                                                                                                                                                     | 2026           | 20 000,00                 |                   | 20 000,00          |                       |                                                    | 20 000,00                |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Razem dz.754                                                                                                                                                                         |                | 2 230 000,00              | 15 000,00         | 2 215 000,00       | 782 956,40            | 412 043,60                                         | 1 020 000,00             | 0,00                      | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80104    | Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chelmża                                                                                                                                          | 2023/2026      | 6 415 067,00              | 4 061 242,00      | 2 353 825,00       | 1 131 099,19          | 1 094 017,83                                       |                          | 128 707,98                |                    |                 |                        | FEdKP 2021-2027, w tym: 2025 r. -2.054.826,88 zł (EFRR 1.838.529,31 zł, BP 216.297,57zł), 2026 r. - 1.222.725,81zł (EFRR 1.094.017,83 zł, BP 128.707,98zł), śr.własne w tym: 2024 - 117.220,00 zł 2025-1.889.195,12zł 2026-1.131.099,19zł |
|          | Razem dz. 801                                                                                                                                                                        |                | 6 415 067,00              | 4 061 242,00      | 2 353 825,00       | 1 131 099,19          | 1 094 017,83                                       | 0,00                     | 128 707,98                | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 85516    | Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy                                                                                                     | 2023/2026      | 2 347 020,00              | 2 317 020,00      | 30 000,00          |                       |                                                    | 30 000,00                |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | Razem dz.855                                                                                                                                                                         |                | 2 347 020,00              | 2 317 020,00      | 30 000,00          | 0,00                  | 0,00                                               | 30 000,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90001    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chelmża                                                                                                                    | 2025/2026      | 570 000,00                | 110 000,00        | 460 000,00         | 460 000,00            |                                                    |                          |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90001    | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mirakowo- świetlica                                                                                                                                 | 2026           | 15 000,00                 |                   | 15 000,00          | 15 000,00             |                                                    |                          |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90004    | Zakup kosiarki (sołectwo Grzegorz)                                                                                                                                                   | 2026           | 11 400,00                 |                   | 11 400,00          |                       |                                                    |                          |                           |                    | 11 400,00       |                        | FS Grzegorz                                                                                                                                                                                                                               |
| 90015    | Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chelmża                                                                                                                                       | 2026           | 100 000,00                |                   | 100 000,00         | 100 000,00            |                                                    |                          |                           |                    |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Dział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                  | Termin realiz. | Planowana wartość zadania | Wykonanie do 2025   | Rok budżetowy 2026  | Źródła finansowania   |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                               |                |                           |                     |                     | Dochody własne j.s.t. | Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | § 950 wolne środki § 906 | Polski Ład, RFRD, dotacje | Pożyczki / kredyty | Fundusz Sołecki  | Pozostało do wykonania | Uwagi                                      |
|       | <b>Razem dz. 900</b>                                                                                                                                                          |                | <b>696 400,00</b>         | <b>110 000,00</b>   | <b>586 400,00</b>   | <b>575 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>11 400,00</b> | <b>0,00</b>            |                                            |
| 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)                                                                                                                           | 2023/2027      | 257 686,22                | 57 686,22           | 100 000,00          | 100 000,00            |                                                    |                          |                           |                    |                  | 100 000,00             |                                            |
| 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy                                                                                                                              | 2025/2026      | 80 000,00                 | 30 000,00           | 50 000,00           |                       |                                                    | 50 000,00                |                           |                    |                  |                        |                                            |
| 92109 | Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach                                                                                                                    | 2026           | 20 000,00                 |                     | 20 000,00           |                       |                                                    |                          |                           |                    | 20 000,00        |                        | FS Bielczyny                               |
|       | <b>Razem dz. 921</b>                                                                                                                                                          |                | <b>357 686,22</b>         | <b>87 686,22</b>    | <b>170 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>50 000,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>20 000,00</b> | <b>100 000,00</b>      |                                            |
| 92595 | Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku                                                                                                             | 2023/2026      | 1 429 040,00              | 129 040,00          | 1 300 000,00        |                       | 716 078,25                                         | 583 921,75               |                           |                    |                  |                        | FEdKP 2021-2027 w roku 2025- 716.078,25 zł |
|       | <b>Razem dz. 925</b>                                                                                                                                                          |                | <b>1 429 040,00</b>       | <b>129 040,00</b>   | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>716 078,25</b>                                  | <b>583 921,75</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                            |
| 92601 | Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża                                                                                                                                  | 2026/2027      | 90 000,00                 |                     | 40 000,00           |                       |                                                    | 40 000,00                |                           |                    |                  | 50 000,00              |                                            |
| 92601 | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża                                                                                                                            | 2026           | 367 000,00                |                     | 367 000,00          | 352 000,00            |                                                    |                          |                           |                    | 15 000,00        |                        | (wkład własny), FS Grzywna (15.000,00 zł)  |
|       | <b>Razem dz. 926</b>                                                                                                                                                          |                | <b>457 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>407 000,00</b>   | <b>352 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>40 000,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>15 000,00</b> | <b>50 000,00</b>       |                                            |
|       | <b>Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę</b>                                                                                                                            |                | <b>19 576 019,22</b>      | <b>7 196 293,12</b> | <b>9 314 726,10</b> | <b>3 795 464,56</b>   | <b>2 222 139,68</b>                                | <b>3 114 013,88</b>      | <b>128 707,98</b>         | <b>0,00</b>        | <b>54 400,00</b> | <b>3 065 000,00</b>    |                                            |
| 60013 | Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 2024/2026      | 210 330,00                | 92 250,00           | 118 080,00          | 118 080,00            |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |                                            |
| 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Żelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km                                                                          | 2026           | 491 864,00                |                     | 491 864,00          | 491 864,00            |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |                                            |
| 90005 | Dofinansowanie wymiany kotłów ogrzewania                                                                                                                                      | 2026           | 15 000,00                 |                     | 15 000,00           | 15 000,00             |                                                    |                          |                           |                    |                  |                        |                                            |
|       | <b>Ogółem dotacje</b>                                                                                                                                                         |                | <b>717 194,00</b>         | <b>92 250,00</b>    | <b>624 944,00</b>   | <b>624 944,00</b>     | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            |                                            |
|       | <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                     |                | <b>20 293 213,22</b>      | <b>7 288 543,12</b> | <b>9 939 670,10</b> | <b>4 420 408,56</b>   | <b>2 222 139,68</b>                                | <b>3 114 013,88</b>      | <b>128 707,98</b>         | <b>0,00</b>        | <b>54 400,00</b> | <b>3 065 000,00</b>    |                                            |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Chelmża w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                       | Wartość      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 47 657,31    |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                              | 5 399 246,69 |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                         | 5 446 904,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość      |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 1 600 000,00 |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 695 104,00   |
| Razem    |                                                  | 2 295 104,00 |

Przychody planuje się na pokrycie deficytu i rozchodów.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 151 800,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- wolnych środków z roku 2024 niezaangażowane w roku 2025, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 104 142,69 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł pochodzą z Projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, które wpłynęły w roku 2024.

Rozchody zaplanowane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji planuje się sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 295 104,00 zł.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmża w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe    |
| 010   | 01009    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna)                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00 |
| 600   | 60004    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy- Porozumienie z Powiatem Toruńskim) | 0,00                                               | 0,00         | 240 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 600   | 60013    | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Obwodnica Miasta Chełmża)        | 0,00                                               | 0,00         | 118 080,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 600   | 60014    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami                                                                                          | 0,00                                               | 0,00         | 11 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe    |
|       |          |          | samorządu terytorialnego (bieżące utrzymanie dróg rowerowych)                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              |            |                                                          |              |           |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km) | 0,00                                               | 0,00         | 491 864,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 720   | 72095    | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)                                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne przedszkole)                                                                                                                                                                     | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 460 000,00                                               | 0,00         | 0,00      |
| 852   | 85295    | 2827     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Przystań Pluskowęsy – Stowarzyszenie Kopiec „Ziemia Polaków”)                                                                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 19 697,55 |
| 852   | 85295    | 2829     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Przystań Pluskowęsy – Stowarzyszenie Kopiec „Ziemia Polaków”)                                                                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 2 308,85  |
| 853   | 85395    | 2719     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na                                                                                                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 46 656,04  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
|       |          |          | dofinansowanie własnych zadań bieżących (EU-geniusz)                                                                                                                                                                       |                                                    |              |            |                                                          |              |            |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana kotłów ogrzewania)                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 15 000,00  |
| 921   | 92113    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (CIK)                                                                                                                                                     | 618 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)                                                                                                                                              | 622 200,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92195    | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 12 000,00  |
| 926   | 92605    | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00  |
| 926   | 92605    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 100 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 1 240 200,00                                       | 0,00         | 919 600,04 | 460 000,00                                               | 0,00         | 209 006,40 |

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Chełmża w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                               | Wartość          |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 20 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                         | 20 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                | <b>20 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość          |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 20 000,00        |
|              | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką<br>odpadami | 20 000,00        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                       | <b>20 000,00</b> |

### Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2026r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 000,00 zł, w tym popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł.

W ramach tej pozycji będzie finansowana akcja "Wiosennego sprzątania Gminy Chełmża" oraz akcja "Sprzątania Świata" t.j. zakupione zostaną materiały w tym: worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne dla uczestników akcji itp. oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia tych akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji.

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chelmża w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 845 856,00        |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 845 856,00        |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 845 856,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>3 845 856,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Wartość             |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 3 845 856,00        |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                  | 3 845 856,00        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 39 000,00           |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 3 000,00            |
|              |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 8 306,00            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 7 200,00            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 100,00            |
|              |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 3 780 000,00        |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 100,00              |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 3 200,00            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 550,00            |
|              |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 200,00              |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 700,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                  | <b>3 845 856,00</b> |

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Chełmża**  
**z dnia ..... grudnia 2025 r.**

## Plan funduszu sołeckiego Gminy Chełmża w 2026 roku

| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Sołectwo Bielczyny  | 32 187,02      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 1 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 6060     | FS Remonty/modernizacje świetlicy: Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach                                                                      | 20 000,00 | 20 000,00               |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 3 687,02  | 0,00                    |
| Sołectwo Bogusławki | 16 916,63      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 1 286,63  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 500,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Bogusławkach: moskitiery, odbojnice ściennie, sprzęt AGD i inne                                                                         | 2 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 6 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 400,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 830,00  | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 400,00    | 0,00                    |
| Sołectwo Brąchnówko | 25 885,85      | 600   | 60016    | 4300     | FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: lustro przy drodze gminnej w m. Brąchnówko                                                                               | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 1 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 1 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy                                                                                                                                  | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 800,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)                                                                                                                                  | 3 885,85  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 6 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Remonty/modernizacje świetlicy w Brąchnówku: wykonanie napisu na świetlicy                                                                                      | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 1 700,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 3 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe                                                                                                                        | 500,00    | 0,00                    |
| Sołectwo Browina    | 50 409,29      | 600   | 60016    | 4210     | FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: ustawienie wiaty przystankowej na ul. Kwiatowej w Browinie                                                               | 10 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 754   | 75412    | 4210     | FS Doposażenie jednostki OSP Kończewice                                                                                                                            | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy w Browinie                                                                                                | 409,29    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 6 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 300,00    | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa     | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|--------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                    |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 200,00    | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 000,00  | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 4 000,00  | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 2 000,00  | 0,00                    |
|                    |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: ogrodzenie terenu rekreacyjnego, budowa boiska do siatkówki w m. Browina                                               | 20 000,00 | 0,00                    |
| Sołectwo Drzonówko | 16 859,87      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 559,87    | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 200,00    | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Drzonówku (zakupy): garaż na sprzęt, lodówka, zmywarka, meble, artykuły pomocnicze                                                      | 14 000,00 | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 1 000,00  | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 100,00    | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 500,00    | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 500,00    | 0,00                    |
| Sołectwo Dziemiony | 21 174,17      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 000,00  | 0,00                    |
|                    |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 4 300,00  | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Przygotowanie podłoża pod drugi garaż przy świetlicy wiejskiej w Dziemionach                                                                                    | 5 374,17  | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 300,00    | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 4 000,00  | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 700,00    | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                    |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez                                                                                       | 500,00    | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa    | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                   |                |       |          |          | kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.                                                                                    |           |                         |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 2 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Gluchowo | 39 282,92      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 800,00  | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 3 140,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy w Gluchowie: malowanie wiaty wolnostojącej i przyległej do świetlicy, odnowienie stołów w świetlicy,                             | 4 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 3 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 5 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 700,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 2 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 5 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 10 000,00 | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe                                                                                                                        | 2 642,92  | 0,00                    |
| Sołectwo Grzegorz | 18 733,18      | 900   | 90004    | 6060     | FS Poprawa estetyki wsi: Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz)                                                                                                        | 11 400,00 | 11 400,00               |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 1 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 1 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00  | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa               | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|------------------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                              |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 1 833,18  | 0,00                    |
| Sołectwo Grzywna             | 56 767,22      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 500,00  | 0,00                    |
|                              |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 500,00    | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)                                                                                                                                  | 17 000,00 | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 3 000,00  | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00    | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 3 000,00  | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 3 000,00  | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 10 767,22 | 0,00                    |
|                              |                | 926   | 92601    | 6050     | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chelmża (wkład własny)                                                                                                  | 15 000,00 | 15 000,00               |
| Sołectwo Januszewo-Dźwierzno | 33 946,80      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 1 200,00  | 0,00                    |
|                              |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 4 100,00  | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 300,00    | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Dźwierznie (zakupy): zlew metalowy wolnostojący, 2 szt. ociekacze przemysłowych, 2 szt. kranów                                          | 6 000,00  | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 4 000,00  | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00    | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 700,00    | 0,00                    |
|                              |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez                                                                                       | 700,00    | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość  | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                     |                |       |          |          | kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych                                                                              |          |                         |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 3 669,36 | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup ławek metalowych na plac zabaw Dzwierzno                                                                         | 4 777,44 | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92601    | 4300     | FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup i montaż altany - bloki pod Zelgnem                                                                              | 8 000,00 | 0,00                    |
| Sołectwo Kielbasin  | 16 859,87      | 600   | 60016    | 4210     | FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników                                                                                                                           | 359,87   | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 3 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy                                                                                                                                  | 2 500,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 300,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Kielbasinie (zakupy) : stół                                                                                                             | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 2 300,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Remonty/modernizacje świetlicy: odłączenie szamba świetlicy od oczyszczalni ścieków sąsiedniego budynku gminnego                                                | 500,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 400,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe                                                                                                                        | 3 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 754   | 75412    | 4210     | FS Doposażenie jednostki OSP Kończewice                                                                                                                            | 4 000,00 | 0,00                    |
| Sołectwo Kończewice | 54 269,46      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 3 500,00 | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 3 500,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)                                                                                                                                  | 5 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 8 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                |       |          |          |                                                                                                                                                                    |          |                         |

| Nazwa Sołectwa    | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 2 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 3 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 3 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 10 000,00 | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe                                                                                                                        | 6 269,46  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     | FS Doposażenie Klubu Sportowego Cyklon                                                                                                                             | 3 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Kuczwały | 37 806,97      | 600   | 60016    | 4210     | FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników                                                                                                                           | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 754   | 75412    | 4210     | FS Doposażenie jednostki OSP Kuczwały                                                                                                                              | 7 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 250,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Kuczwałach (zakupy): stoły grillowe, ławki, szafa do naczyń                                                                             | 11 756,97 | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 5 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominarskie i techniczne                                                            | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 4 300,00  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup siatek do bramek (boisko) w Kuczwałach                                                                          | 2 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92695    | 4210     | FS Doposażenie Klubu Sportowego Cyklon                                                                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
| Sołectwo Liznowo  | 21 344,48      | 600   | 60016    | 6050     | Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.                                                                                                                        | 8 000,00  | 8 000,00                |
|                   |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 1 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90015    | 4270     | FS Naprawa lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 100509C w m. Liznowo                                                                                        | 2 344,48  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 400,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 1 600,00  | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa    | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 2 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup grilla, zakup 2 szt. ławeczek na teren przy figurze w Liznowie                                                  | 4 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Mirakowo | 43 313,39      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 7 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy w Mirakowie: farby, malowanie                                                                                                    | 4 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Mirakowie (zakupy): karnisze, firany, lampy, wieszak                                                                                    | 3 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 3 900,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 2 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 4 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 6 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: polbruk na boisko do koszykówki w Morczynach; kosze na śmieci, ławki, lampy do altan - Sołectwo Mirakowo              | 10 913,39 | 0,00                    |
| Sołectwo Nawra    | 37 239,30      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 3 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 2 800,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 200,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)                                                                                                                                  | 8 029,50  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 2 100,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 100,00    | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa          | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                         |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 1 700,00  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 309,80  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 4 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 4 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: wymiana zużytych urządzeń na nowe, wymiana piasku w m. Nawra                                                          | 10 000,00 | 0,00                    |
| Sołectwo Nowa Chełmża   | 32 470,85      | 600   | 60016    | 4300     | FS Montaż lustek bezpieczeństwa w m. Nowa Chełmża                                                                                                                  | 1 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 1 500,00  | 0,00                    |
|                         |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 2 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 900   | 90015    | 4300     | FS Rozbudowa oświetlenia na odcinku Nowa Chełmża ul. Górną 25-38                                                                                                   | 4 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy Nowa Chełmża: malowanie                                                                                                          | 7 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)                                                                                                                                  | 1 970,85  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 2 400,00  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 100,00    | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 2 500,00  | 0,00                    |
|                         |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 4 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup małej infrastruktury do m. Nowa Chełmża                                                                         | 4 500,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Parowa Falecka | 16 803,10      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 000,00  | 0,00                    |
|                         |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie),                                                                              | 2 000,00  | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                     |                |       |          |          | usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.                                                                                          |           |                         |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy Parowa Fałęcka: modernizacja elewacji, naprawa ścian w świetlicy                                                                 | 6 103,10  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 600,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 500,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 200,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 200,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 100,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 2 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 900,00    | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup 2 zestawów ławostolów, dodatkowa kamera na teren rekreacyjny w Parowie Fałęckiej                                | 1 700,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Pluskowęsy | 45 640,85      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 6 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 7 600,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy                                                                                                                                  | 12 228,85 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 2 500,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 11 812,00 | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa    | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Sołectwo Skąpe    | 45 470,55      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 4 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy: zagospodarowanie terenów zielonych przed świetlicą, mała infrastruktura w m. Skąpe                                              | 20 000,00 | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 200,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Skąpem: wyposażenie kuchni (m.in. zmywarka), zakup 2 stołów                                                                             | 5 470,55  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 4 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 400,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 400,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 5 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stołu do gry, prace zewnętrzne w m. Skąpe                                                                       | 5 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Sławkowo | 21 741,85      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 2 500,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy w Sławkowie: remont świetlicy, remont dachu - Poniatówka                                                                         | 3 691,85  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)                                                                                                                                  | 8 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 1 000,00  | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 500,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 600,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 600,00    | 0,00                    |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez                                                                                       | 1 850,00  | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                     |                |       |          |          | kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych                                                                                  |           |                         |
| Sołectwo Strużal    | 22 195,98      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 10 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 7 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 2 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 695,98  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 500,00    | 0,00                    |
| Sołectwo Szerokopas | 16 462,49      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 300,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy: zakup pieca na pellet do świetlicy w Szerokopasie                                                                               | 8 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 1 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 3 000,00  | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 700,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 800,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 300,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 900,00    | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 1 062,49  | 0,00                    |
|                     |                | 926   | 92601    | 4210     | FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: naprawa bujaczki, zakup impregnatu do malowania altany, piasek do piaskownicy w m. Szerokopas                         | 400,00    | 0,00                    |
| Sołectwo Świątosław | 27 759,17      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 450,00    | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 150,00    | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa   | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość   | W tym wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                  |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy: modernizacja łazienki i remont elewacji w świetlicy Świętosław, remont świetlicy Bocień                                         | 14 500,00 | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 3 500,00  | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy Bocień                                                                                                    | 1 000,00  | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 3 000,00  | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 200,00    | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 400,00    | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 1 867,00  | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 800,00    | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 1 892,17  | 0,00                    |
| Sołectwo Windak  | 15 213,62      | 600   | 60016    | 4210     | FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: remont drogi wewnętrznej nr 270/2 Windak                                                                                 | 1 000,00  | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90004    | 4110     | FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie                                                                                                      | 400,00    | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90004    | 4170     | FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie                                                                                                      | 2 300,00  | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 100,00    | 0,00                    |
|                  |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.    | 650,00    | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy w m. Windak: rozbudowa altany - dołożenie kolejnego pomieszczenia                                                                | 7 003,62  | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 1 800,00  | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 160,00    | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 300,00    | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 500,00    | 0,00                    |
|                  |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 000,00  | 0,00                    |
| Sołectwo Witkowo | 16 859,87      | 600   | 60016    | 4210     | FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników na terenie Sołectwa Witkowo: parking lub droga                                                                            | 5 000,00  | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa      | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość  | W tym wydatki majątkowe |
|---------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 4 500,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 3 500,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 500,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 700,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 600,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 2 059,87 | 0,00                    |
| Sołectwo Zajączkowo | 19 754,99      | 754   | 75412    | 4210     | FS Doposażenie jednostki OSP Zajączkowo (zakup szafek odzieżowych)                                                                                                 | 1 500,00 | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 910,99   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Remonty/modernizacje świetlicy: malowanie, impregnacja i naprawa wiaty przy świetlicy wiejskiej Zajączkowo                                                      | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Wyposażenie świetlicy w Zajączkowie (zakupy): kosz na śmieci 240l, zakup krzeseł tapicerowanych                                                                 | 9 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 3 300,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 100,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 500,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 500,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 1 944,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 1 000,00 | 0,00                    |
|                     |                |       |          |          |                                                                                                                                                                    |          |                         |
| Sołectwo Zelgno     | 26 794,13      | 900   | 90004    | 4210     | FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.                          | 2 794,13 | 0,00                    |
|                     |                | 900   | 90015    | 4300     | FS Oświetlenie drogi Zelgno-Zalesie                                                                                                                                | 8 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4210     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości                                                                             | 500,00   | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4260     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda                                                                                                      | 5 000,00 | 0,00                    |
|                     |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne                                                           | 300,00   | 0,00                    |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                      | Wartość    | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                |                | 921   | 92109    | 4300     | FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych                                                                             | 2 200,00   | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.       | 500,00     | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4220     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych | 5 500,00   | 0,00                    |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych     | 2 000,00   | 0,00                    |
| Razem          |                |       |          |          |                                                                                                                                                                    | 830 163,87 | 54 400,00               |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Chełmża w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość           |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756          |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00        |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 120 000,00        |
|              |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 25 000,00         |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 95 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>120 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Wartość           |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 851          |          |          | Ochrona zdrowia                                  | 120 000,00        |
|              | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                            | 10 000,00         |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 000,00          |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00          |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 1 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00          |
|              | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 110 000,00        |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 60 000,00         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 33 900,00         |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności                           | 5 000,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00         |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00            |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 1 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                  | <b>120 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Chelmża w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 98 408,00           |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 98 408,00           |
|              |          | 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 | 98 408,00           |
| 751          |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 988,00            |
|              | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 988,00            |
|              |          | 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 | 1 988,00            |
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 206 114,00          |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 200 818,00          |
|              |          | 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 | 200 818,00          |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00            |
|              |          | 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 | 5 296,00            |
| 855          |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 205 055,00        |
|              | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 144 263,00        |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 144 263,00        |
|              | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 300,00              |
|              |          | 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 | 300,00              |
|              | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 60 492,00           |
|              |          | 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 | 60 492,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 511 565,00</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość             |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 98 408,00           |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 98 408,00           |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 82 432,00           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 956,00           |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 020,00            |
| 751          |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 988,00            |
|              | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 988,00            |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 665,00            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 282,00              |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 41,00               |
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 206 114,00          |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 200 818,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 200 818,00          |
|              | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 296,00            |
| 855          |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 3 205 055,00        |
|              | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 144 263,00        |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 668 682,00        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 76 000,00           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 397 087,00          |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 862,00            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 632,00              |
|              | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 300,00              |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 300,00              |
|              | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 492,00           |
|              |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 60 492,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>3 511 565,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Chelmża w 2026 roku

| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                           |           | Kwota w zł        |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|     |        |      | <b>Dochody, w tym:</b>                                     | <b>01</b> | <b>744 000,00</b> |
| 801 | 80101  | 0610 | Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych         | <b>02</b> | 300,00            |
| 801 | 80101  | 0690 | Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki       | <b>03</b> | 300,00            |
| 801 | 80101  | 0750 | Dochody z najmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń    | <b>04</b> | 70 000,00         |
| 801 | 80101  | 0920 | Pozostałe odsetki                                          | <b>05</b> | 750,00            |
| 801 | 80101  | 0960 | Darowizny w postaci pieniężnej                             | <b>06</b> | 9 500,00          |
| 801 | 80101  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                  | <b>07</b> | 5 650,00          |
| 801 | 80106  | 0660 | Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym | <b>08</b> | 12 000,00         |
| 801 | 80106  | 0670 | Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym | <b>09</b> | 52 500,00         |
| 801 | 80148  | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie                               | <b>10</b> | 593 000,00        |
|     |        |      | <b>Wydatki, w tym</b>                                      | <b>11</b> | <b>744 000,00</b> |
| 801 | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          | <b>12</b> | 200,00            |
| 801 | 80101  | 4190 | Nagrody konkursowe                                         | <b>13</b> | 4 000,00          |
| 801 | 80101  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | <b>14</b> | 68 000,00         |
| 801 | 80101  | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                     | <b>15</b> | 5 600,00          |
| 801 | 80101  | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | <b>16</b> | 1 300,00          |
| 801 | 80101  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | <b>17</b> | 6 950,00          |
| 801 | 80106  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | <b>18</b> | 10 000,00         |
| 801 | 80106  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | <b>19</b> | 2 000,00          |
| 801 | 80148  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          | <b>20</b> | 1 500,00          |
| 801 | 80148  | 4220 | Zakup środków żywności                                     | <b>21</b> | 464 000,00        |
| 801 | 80148  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | <b>22</b> | 180 450,00        |

# PLANY FINANSOWE WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

| Lp.                    | Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                      | SP Grzywna       |                  | SP Kończewice    |                  | SP Zelgno        |                   | Razem             |
|------------------------|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |     |        |      |                                                            | INNE             | ŻYWIENIE         | INNE             | ŻYWIENIE         | INNE             | ŻYWIENIE          |                   |
| I                      |     |        |      | Stan środków na początek roku                              | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| II                     |     |        |      | <b>Przychody</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1.                     | 801 | 80101  | 0610 | Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych         | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                   | 300,00            |
| 2.                     | 801 | 80101  | 0690 | Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki       | 100,00           |                  | 100,00           |                  | 100,00           |                   | 300,00            |
| 3.                     | 801 | 80101  | 0750 | Wynajem pomieszczeń                                        | 10 000,00        |                  | 5 000,00         |                  | 55 000,00        |                   | 70 000,00         |
| 4.                     | 801 | 80101  | 0920 | Pozostałe odsetki                                          | 100,00           |                  | 150,00           |                  | 500,00           |                   | 750,00            |
| 5.                     | 801 | 80101  | 960  | Darowizny w postaci pieniężnej                             | 5 000,00         |                  | 2 000,00         |                  | 2 500,00         |                   | 9 500,00          |
| 6.                     | 801 | 80101  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                  | 2 000,00         |                  | 3 000,00         |                  | 650,00           |                   | 5 650,00          |
| 7.                     | 801 | 80106  | 0660 | Wpływy za korzystanie z wychowania w punkcie przedszkolnym |                  |                  |                  |                  | 12 000,00        |                   | 12 000,00         |
| 8.                     | 801 | 80106  | 0670 | Opłaty za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym |                  |                  |                  |                  |                  | 52 500,00         | 52 500,00         |
| 9.                     | 801 | 80148  | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie                               |                  | 85 500,00        |                  | 95 500,00        |                  | 412 000,00        | 593 000,00        |
| <b>Razem przychody</b> |     |        |      |                                                            | <b>17 300,00</b> | <b>85 500,00</b> | <b>10 350,00</b> | <b>95 500,00</b> | <b>70 850,00</b> | <b>464 500,00</b> | <b>744 000,00</b> |
| III                    |     |        |      |                                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| L.p                    | Dz. | Rozdz. | §    | Wydatki                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1                      | 801 | 80101  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          | 50,00            |                  | 50,00            |                  | 100,00           |                   | 200,00            |
| 2                      | 801 | 80101  | 4190 | Nagrody konkursowe                                         | 1 000,00         |                  | 1 000,00         |                  | 2 000,00         |                   | 4 000,00          |
| 3                      | 801 | 80101  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 11 000,00        |                  | 6 000,00         |                  | 51 000,00        |                   | 68 000,00         |
| 4                      | 801 | 80101  | 4240 | Zakup pomocy naukowych                                     | 2 500,00         |                  | 1 100,00         |                  | 2 000,00         |                   | 5 600,00          |
| 5                      | 801 | 80101  | 4270 | Zakup usług remontowych                                    |                  |                  |                  |                  | 1 300,00         |                   | 1 300,00          |
| 6                      | 801 | 80101  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 2 750,00         |                  | 2 200,00         |                  | 2 000,00         |                   | 6 950,00          |
| 7                      | 801 | 80106  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             |                  |                  |                  |                  | 10 000,00        |                   | 10 000,00         |
| 8                      | 801 | 80106  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    |                  |                  |                  |                  | 2 000,00         |                   | 2 000,00          |
| 9                      | 801 | 80148  | 2400 | Wpłata do budżetu                                          |                  | 500,00           |                  | 500,00           |                  | 500,00            | 1 500,00          |
| 10                     | 801 | 80148  | 4220 | Zakup środków żywności                                     |                  |                  |                  |                  |                  | 464 000,00        | 464 000,00        |
| 11                     | 801 | 80148  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    |                  | 85 000,00        |                  | 95 000,00        | 450,00           |                   | 180 450,00        |
| X                      |     |        | X    | <b>Razem wydatki</b>                                       | <b>17 300,00</b> | <b>85 500,00</b> | <b>10 350,00</b> | <b>95 500,00</b> | <b>70 850,00</b> | <b>464 500,00</b> | <b>744 000,00</b> |
| X                      |     |        | X    | <b>Stan środków na koniec roku</b>                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                 |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Chelmża w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość         |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 710          |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 2 000,00        |
|              | 75011    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 2 000,00        |
|              |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Wartość         |
|--------------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 710          |          |          | Działalność usługowa           | 2 000,00        |
|              | 71035    |          | Cmentarze                      | 2 000,00        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 1 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                | <b>2 000,00</b> |

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 ROKU

| Dz. | Rozdz.                         | §                                                                                                                                                  | Treść                                                                  | Plan na 2026 r.   |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                                                                                                    |                                                                        | <b>392,00</b>     |
|     | 75011                          | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          |                                                                        | <b>392,00</b>     |
|     |                                | 0690                                                                                                                                               | Wpływy z różnych opłat                                                 | 392,00            |
| 855 | <b>RODZINA</b>                 |                                                                                                                                                    |                                                                        | <b>120 557,00</b> |
|     | 85502                          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                                                                        | <b>120 557,00</b> |
|     |                                | 0980                                                                                                                                               | Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 120 557,00        |
| 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |                                                                                                                                                    |                                                                        | <b>8 226,00</b>   |
|     | 85228                          |                                                                                                                                                    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>           | <b>8 226,00</b>   |
|     |                                | 0830                                                                                                                                               | Wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych                          | 8 226,00          |
|     |                                |                                                                                                                                                    | <b>Ogółem</b>                                                          | <b>129 175,00</b> |

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Chełmża na 2026 rok

Budżet Gminy Chełmża na 2026 r. został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi, w tym w szczególności z:

- Informacją Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chełmża oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacją Wojewody WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacją z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.15.2025 z dnia 22 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483);
- Przepisami ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża Nr 90/25 z dnia 10 września 2025 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2026 r.;
- Uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża;
- Uchwałą Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących Fundusz Sołecki.

Budżet Gminy Chełmża zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 651 800,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 803 600,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 446 904,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 295 104,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chełmża zamknie się deficytem w kwocie 3 151 800,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- wolnych środków z roku 2024 niezaangażowanych w roku 2025, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 104 142,69 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 2 295 104,00 zł stanowią zobowiązania przypadające do spłaty w 2026 r. z tytułu kredytów w kwocie 615 000,00 zł i pożyczek w kwocie 80 104,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1 600 000,00 zł.

Budżet na 2026 r. spełnia relację o której mowa w art. 242 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Powstała nadwyżka operacyjna tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 4 186 522,44 zł.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany w możliwie realistyczny i bezpieczny sposób, z dużym naciskiem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających rozwój gminy.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chełmża na rok 2026 ustalony został w kwocie 62 651 800,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 050 452,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 601 347,66 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,85% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,15% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 842 676,00zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 380 470,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 389 137,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 740 424,72 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 511 565,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 226 859,72 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 350 847,66 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w obwieszczeniu Ministra Finansów oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek od nieruchomości zaplanowano przy wzroście 4%, podatek od środków transportowych pozostał na poziomie poprzedniego roku natomiast podatek leśny i rolny został określony na poziomie stawek maksymalnych ogłoszonych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 21 543,62 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 21 543,62 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 043,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 043,62 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 043,62 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

W powyższym dziele zaplanowane zostały dochody bieżące pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 73 494,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 73 494,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 73 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 494,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 45 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 28 494,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 806 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 555 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 250 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 488 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł (mienie proponowane do sprzedaży: Pluskowęsy 0,0500 ha kwota 50 000,00 zł, Dziemiony (2 działki) 0,3800 ha kwota 150 000,00 zł, Browina mieszkanie o pow. 30,8 m2 z udziałem w działce wynoszącym 3080/26029 części kwota 50 000,00 zł);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 61 700,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 146 100,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 317 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 286 800,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

Dochody z tytułu umów dzierżaw i najmu lokali użytkowych zaplanowano przy zastosowaniu wzrostu do 20% obowiązujących stawek czynszu ustalonych zgodnie z założeniem wynikającym z Zarządzenia Wójta Gminy Nr 90/25 z dnia 10 września 2025 r. za wyjątkiem gruntów użytkowanych rolniczo jako ogródki przydomowe o pow. do 0,15ha.

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);

W dziale tym ujęto dotację celową z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej w wysokości 2 000,00 zł.

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 99 419,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 99 419,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 98 419,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 419,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 98 408,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia

24 października 2025 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 11,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 988,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 988,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 988,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 988,00 zł (Krajowe Biuro Wyborcze DTR.3113.15.2025 z dnia 22 października 2025 r. o przyznanej dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborczym);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 412 043,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 412 043,60 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 412 043,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 412 043,60 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 412 043,60 zł (dotyczy zadania „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu” zgodnie z umową nr UM\_WR.431.3.202.2025 o dofinansowanie projektu nr FEKP.02.08-IZ.00-0011/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 36 178 843,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 36 178 843,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 815 559,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 815 559,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 514 066,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 227 866,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 458,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 61 469,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 782 638,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 782 638,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 698 176,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 392 674,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 756,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 284 932,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 26 000,00 zł;

Podstawą poboru podatków jak i większości źródeł dochodów zaliczanych do kategorii podatków i opłat lokalnych stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów gmin, a o jego wydajności decyduje m. in. kształtowanie przez organ stanowiący gminy stawek podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności. Stawka podatku od nieruchomości na rok 2026 wzrosła o 4 % w stosunku do roku 2025 z zachowaniem stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

Do wyliczenia podatku rolnego na 2026 r. uwzględniono stawkę w wysokości 166,05 zł z 1 ha przeliczeniowego zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17

października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, który jest podstawą do wyliczenia podatku rolnego na 2026 r. i wynosi 66,42 zł co daje kwotę 166,05 z 1 ha przeliczeniowego. Gmina na rok 2026 przyjęła stawkę ustawową obniżając stawkę z roku 2025 z kwoty 206,00 zł do 166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy. Obniżenie podatku rolnego zgodnie ze stawką ustawową ma wpływ na dochody w roku 2026, które zmniejszą się o kwotę 601 129,97 zł.

Wyliczenia podatku od środków transportowych dokonano na podstawie przypisu w 2025 r. i obowiązujących stawek w 2025 r. bez uwzględnienia wzrostu stawek.

Podatek leśny ustalono na poziomie stawek ustawowych w kwocie 61,90 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 345 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłata adiacencka” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opłata planistyczna” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 223 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 223 146,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 842 676,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 380 470,00 zł;

Należne na 2026 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Uchwalona 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostki samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Z kolei kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %.

MF podkreśliło przy tym, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 324 133,28 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 324 133,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

W powyższym dziale planuje się dochody w wysokości 500 000,00 zł, które przewiduje się osiągnąć z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 389 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 389 137,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 389 137,00 zł;

Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r

„Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” (75866) – plan 1 433 996,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 433 996,28 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 19 697,55 zł (dotyczy zadania „Przystań Pluskowęsy” zgodnie z umową nr UM\_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2027 przez Stowarzyszenie Kopiec "Ziemia Polaków");
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 414 298,73 zł, w tym:

- w ramach zadania „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Chełmża zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2/EFS+/7.3/2025z dnia 03.06.2025 roku na realizację projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu FEdKP 2021-2027, Działanie 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny: Działania 07.03 Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych. Zadanie realizowane jest przez SP w Żelgnie” zaplanowano 135 440,00 zł;
- w ramach zadania „Przystań Pluskowęsy zgodnie z umową nr UM\_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2028 przez GOPS w Chełmży” zaplanowano 1 278 858,73 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 302 725,81 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 222 725,81 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 26 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 242 725,81 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 222 725,81 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 222 725,81 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa Przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” współfinansowane z Programu FEdKP 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne zaplanowano 1 222 725,81 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

W powyższym dziale planuje się dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Chełmża.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 104 692,44 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 104 692,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 750,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 750,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 132 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 525,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 900,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 122 625,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 149 994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 994,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 149 994,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 263 816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 816,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 261 416,00 zł, w tym:
      - zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. zaplanowano 175 250,00 zł;
      - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne ” zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów- Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. zaplanowano 86 166,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 200 901,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 901,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 200 818,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 83,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 47 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 200,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 200,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 157 506,44 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 506,44 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 2 308,85 zł (dotyczy zadania „Przystań Pluskowęsy” zgodnie z umową nr UM\_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zadanie realizowane jest w latach 2025-2027 przez Stowarzyszenie Kopiec "Ziemia Polaków");
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296,00 zł

(Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 149 901,59 zł (dotyczy zadania „Przystań Pluskowęsy” zgodnie z umową nr UM\_WR.433.3.272.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.08.24-IZ.00-0008/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Zdanie realizowane jest w latach 2025-2028 przez GOPS w Chełmży);

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 9 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 9 000,00 zł (Darowizna - stypendium im. Jacka Luntkowskiego);

Planuje się dochody pochodzące z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez Radnych Gminy i Wójta z przeznaczeniem na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Chełmża.

**„Rodzina” (855) – plan 3 625 683,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 625 683,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 172 563,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 172 563,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 144 263,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 13 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 013,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 013,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 013,00 zł (Dodatki motywacyjne - Uchwała Rady Ministrów - Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 492,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 492,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 60 492,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 383 515,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 383 515,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 60 860,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłata za wyżywienie w żłobku w Pluskowęsach” zaplanowano 56 700,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 160,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opłata za pobyt w żłobku w Pluskowęsach” zaplanowano 270 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 655,00 zł (Dodatki motywacyjne (Uchwała Rady Ministrów)- Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.);

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 974 056,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 3 974 056,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 845 856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 845 856,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 845 856,00 zł;

Obowiązujące stawki za odbiór odpadów komunalnych wynoszą:

- stawkę podstawową w wysokości 35,00 zł
- stawka dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 34,50 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7 585 osób, w tym 3 749 osób kompostujących odpady biodegradowalne. Powyższe stawki nie sfinansują systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2026, w związku z powyższym w celu zbilansowania systemu proponuje się podwyższenie stawki zgodnie z przedstawioną poniżej kalkulacją.

Do kalkulacji systemu przyjęto stawkę podstawową w wysokości 42,50 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 42,00 zł.

Liczba mieszkańców objętych systemem to 7585 osób, w tym 3749 osób kompostujących odpady biodegradowalne.

Kalkulacja: składka podstawowa 42,5 zł miesięcznie x 3 836 osoby = 1 956 360,00 zł  
                    składka przy kompostowaniu 42,00 zł miesięcznie x 3 749 osób = 1 889 496,00 zł  
Suma 3 845 856,00 zł

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki odpadami przedstawia załącznik Nr 7.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

W rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planuje się wpływy w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

Prognozowane dochody to koszty egzekucyjne, koszty upomnień i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne.

**„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 716 078,25 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 716 078,25 zł.**
  - „Pozostała działalność” (92595) – plan 716 078,25 zł, w tym:
    - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 716 078,25 zł, w tym:
      - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 716 078,25 zł (dotyczy zadania „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Brąchnówku” zgodnie z umową nr UM\_WR.431.3.171.2024 o dofinansowanie projektu nr FEKP.05.04-IZ.00-0004/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZIT-y regionalne, Program FEdKP 2021-2027);

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Chełmża na 2026 rok ustalony został w kwocie 65 803 600,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 863 929,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 939 670,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,89% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,11% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 863 929,90 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 166 947,45 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 591 608,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 575 339,45 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 135 200,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 508 474,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 728 308,45 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 325 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 939 670,10 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 939 670,10 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chełmża w wysokości 4 889 326,10 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (23,68%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,41%), Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa (22,28%), Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (13,08%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,05%), Kultura fizyczna (4,09%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,02%), Gospodarka mieszkaniowa (2,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,71%), Rodzina (0,30%), Rolnictwo i łowiectwo (0,25%), Informatyka (0,11%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Chełmża, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 243 532,58 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 218 532,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (Gminna Spółka Wodna - melioracja rowów na terenie Gminy Chełmża);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 53 000,00 zł;

Projektowana wpłata na rzecz Izby Rolniczych została wyliczona jako 2 % sumy planowanego podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2 392 674,00 zł, podatku od osób prawnych w kwocie 227 866,00 zł oraz odsetek w kwocie 28 000,00 zł. W roku 2026 nie zaplanowano 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego z uwagi na brak złożonych w roku 2025 wniosków.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Nawra wraz z rozbiórką istniejącego budynku”);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 123 532,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 532,58 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 113 532,58 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 353 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 53 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**
  - „Dostarczanie wody” (40002) – plan 300 000,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania „Wybicie studni głębinowej w SUW Nawra”);
  - „Pozostała działalność” (40095) – plan 53 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
      - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
      - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
      - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
      - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 407 303,87 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 080 359,87 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 326 944,00 zł.**
  - „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 240 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł (Lokalny transport zbiorowy- Porozumienie z Powiatem Toruńskim);
  - „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 118 080,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 080,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 118 080,00 zł (dotyczy zadania „Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Tech.Ekon.Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”);
  - „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 502 864,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 491 864,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 491 864,00 zł (dotyczy zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km”);
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”

w kwocie 11 000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg rowerowych: koszenie, sprzątanie - Porozumienie z Powiatem Toruńskim);  
„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 546 359,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 717 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 717 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika w m. Liznowo o dł. 270 m.b.” zaplanowano 38 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi w m. Grzywna ul. Dębowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa przepustu drogowego na rzece Frybie dz. 59/1 w m. Kończewice” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 100556C w m. Grzywna” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100503C w m. Skąpe” zaplanowano 660 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100514C w km od 0+998 do km 2+268 w miejscowości Kończewice” zaplanowano 534 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej dz. nr 218 w m. Grzywna” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Skąpe - Dziemiony (dokumentacja)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 829 359,87 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 359,87 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników” zaplanowano 1 359,87 zł;
    - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników na terenie Sołectwa Witkowo: parking lub droga” zaplanowano 5 000,00zł;
    - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: remont drogi wewnętrznej nr 270/2 Windak” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: ustawienie wiaty przystankowej na ul. Kwiatowej w Browinie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Montaż luster bezpieczeństwa w m. Nowa Chełmża” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Remonty oraz naprawy dróg i chodników: lustro przy drodze gminnej w m. Brąchnówko” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);

**„Turystyka” (630) – plan 90 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 90 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł (remont pomostu w Zalesiu);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 297 866,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 097 866,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 959 766,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa windy w budynku komunalnym ul.Paderewskiego”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 766,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł (prąd, woda, gaz);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wymiana piecy c.o. w budynkach komunalnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Akty, operaty, koszty geodezyjne, ogłoszenia prasowe” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 400,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów);
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 266,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 338 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 100,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wymian pieca c.o. Pluskowęsy 71” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych Mirakowo 1, Skąpe” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 519 960,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 519 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 482 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 960,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 461 960,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Plan Ogólny” zaplanowano 134 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 327 960,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (koszty postępowań sądowych);

„Cmentarze” (71035) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Informatyka” (720) – plan 62 699,10 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 52 198,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 501,10 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 62 699,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 501,10 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 501,10zł, w tym:

- w ramach zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” zaplanowano 10 501,10 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 198,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł (trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 198,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Chełmża poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnych, kompetencyjnych oraz technicznych” zaplanowano 40 198,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 8 978 249,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 978 249,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 98 408,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 408,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 432,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 956,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 020,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 372 440,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 440,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 316 440,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 700,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 14 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 619 712,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 619 712,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (ekwiwalent za odzież i pranie odzieży oraz okulary korekcyjne do pracy przy komputerze);
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 292 568,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 315 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 766 244,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 980,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 920,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fundusz reprezentacyjny Wójta Gminy” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 133 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 63 900,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 74 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 425 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
  - „honoraria” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 700,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 800 189,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 189,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 529 688,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 108 238,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 090,00zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 273,00zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 931 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 931 500,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 165 600,00 zł (dotyczy zadania Diety sołeckie);
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 110 000,00 zł (10% wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso od pobranych podatków);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 600,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 100,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont budynku Urzędu Gminy ul. Wodna 2” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 339 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Obsługa księgowa firm” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Plan - Strategia Rozwoju Gminy” zaplanowano 72 100,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 261 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 114 700,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 988,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 988,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 988,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 665,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 282,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,00zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 744 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 529 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 215 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 689 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 215 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 815 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa remizy OSP w m. Skąpe” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku OSP w Grzegorzu” zaplanowano 1 195 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa remizy OSP Zajączkowo” zaplanowano 600 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup samochodu dla OSP Kończewice”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 600,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Doposażenie jednostki OSP Kończewice” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Doposażenie jednostki OSP Kuczwały” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Doposażenie jednostki OSP Zajączkowo (zakup szafek odzieżowych)” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „obchody 140- lecia OSP w Zelgnie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 74 400,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 37 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (Strzelnica Pluskowęsy);

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 325 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 325 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 325 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 500,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 324 500,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 515 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 515 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 515 000,00 zł;

W projektowanym budżecie Gminy Chelmża na 2026 rok założono rezerwę w kwocie 515 000,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości **380 000,00 zł,**
- celową w wysokości **135 000,00 zł,** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, natomiast rezerwa celowa nie może być wyższa od 5% wydatków budżetu.

Rezerwę celową zaplanowano z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wymóg wynikający z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 899 028,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 545 203,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 353 825,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 491 002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 491 002,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 466 610,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 541 533,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 129 231,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 544 143,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290 296,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 683 850,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opał” zaplanowano 591 850,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 92 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 171 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 450 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 34 772,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 207 044,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 638 623,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 440 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 985,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 221,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 602,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211 757,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 436,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 274,00zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 904 856,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 839,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 4 375 723,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 353 825,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 353 825,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa przedszkola w Grzywnie Gmina Chełmża” zaplanowano 2 353 825,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 021 898,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 460 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 318,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 894,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 575 234,00 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne zaplanowano 52 294,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 522 940,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 257,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Przedszkole Gminne);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 146,00 zł (Przedszkole Gminne);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (Przedszkole Gminne);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 128,00zł (Przedszkole Gminne);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 194 179,00 zł (Przedszkole Gminne);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 342,00 zł (Przedszkole Gminne);

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 713 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 713 491,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 556,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 537,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 019,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 309,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 576,00zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 050,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Opał” zaplanowano 61 050,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 018,00zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 333 844,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 382,00 zł;

„Dowóz uczniów do szkół” (80113) – plan 1 618 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 618 240,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 420,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 213 000,00 zł (Dowóz uczniów do szkół);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 400,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 120,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 72 349,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 349,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 896,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 26 953,00 zł, w tym:
    - Przedszkole Gminne zaplanowano 1 553,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 400,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 799 252,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 252,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 300,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 500,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 800,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 502 092,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 26 260,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 475 832,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 027,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 572,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 4 989,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 98 583,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 354,00zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 788,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 566,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 200,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 25 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 38 200,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (Przedszkole Gminne);
    - „zakup energii” w kwocie 11 430,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 430,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł (Przedszkole Gminne);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 700,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 7 600,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 100,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 3 100,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 400,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 177,00zł, w tym:
      - Przedszkole Gminne zaplanowano 394,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 783,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 050 686,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 050 686,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 096,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307 177,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 501,00zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 291,00zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 403 474,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 113 147,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 337 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „LOWE” zaplanowano 77 700,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „LOWE” zaplanowano 77 700,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 141 500,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 135 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 900,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 034 997,41 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 034 997,41 zł,**

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 720 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 724,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 720 724,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 502,05 zł (Dotacja);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 775,26 zł (Dotacja);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55,15 zł (Dotacja);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł (Dotacja);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 67,54 zł (Dotacja);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 750,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 750,00 zł (Dotacja);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 182 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 625,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 177 625,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zasiłki celowe” zaplanowano 55 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zasiłki okresowe” zaplanowano 122 625,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł (Dodatki mieszkaniowe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 149 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 994,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 149 994,00 zł (Dotacja);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 965 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 105,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 960,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 679 384,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 72 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja” zaplanowano 175 250,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 432 134,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 356,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 772,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 12 400,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 114 372,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 319,00zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 766,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 553,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 920,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 652,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 537,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 560,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 935,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 937,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 217,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 600,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 429,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 369,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 158,00zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 200 818,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 818,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 818,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 79 957,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 957,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 79 957,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dotacja” zaplanowano 47 200,00 zł;
      - w ramach zadania „Wkład własny” zaplanowano 32 757,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 1 648 024,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 648 024,41 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 22 006,40 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Przystań Pluskowęsy - dofinansowanie dla Stowarzyszenia Budowy Kopca "Ziemia Polaków"” zaplanowano 22 006,40 zł;
    - „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 12 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 401 571,57 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 399 916,57 zł;
      - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 1 655,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 538,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 15 538,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 765,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 80 254,00 zł;
  - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 484,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 027,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 323,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 11 418,10 zł;
  - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 47,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 858,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 096,67 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 35 096,67 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 665,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 58 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 665,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 117 991,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 108 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 991,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 34 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 790 617,67 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 728 422,67 zł;
  - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 7 316,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 42 879,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 650,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 2 400,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Projekt Przystań Pluskowęsy” zaplanowano 15 500,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 46 656,04 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 46 656,04 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 46 656,04 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 656,04 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 46 656,04 zł (dotyczy zadania "EU-geniusz w świecie naukowych żywności" realizacja w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (wkład własny);

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 397 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 397 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 329 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 319 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 58 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 58 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 4 582 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 552 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 350,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 193 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 193 149,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 668 682,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 250,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 633,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 399 024,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Składki podopieczni” zaplanowano 384 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 024,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 138,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 632,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 790,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 100,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 126 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 558,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 515,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 91 534,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 6 696,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 838,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 991,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 452,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 1 154,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 298,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 341,00zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 163,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 178,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 145,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 180,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 60 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 992,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 492,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 060 501,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 030 501,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 628 339,00 zł, w tym:
    - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 579 839,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 319,00 zł, w tym:
    - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 110 169,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 150,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 045,00zł, w tym:
    - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 17 395,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 650,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
    - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
    - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Żłobek Pluskowęsy” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 700,00 zł, w tym:
    - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 91 700,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Żłobek Pluskowęsy” zaplanowano 24 800,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (Żłobek Pluskowęsy);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 698,00zł, w tym:
  - Żłobek Pluskowęsy zaplanowano 8 698,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 590 272,10 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 988 872,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 601 400,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mirakowo-świątlica” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (wkład własny)” zaplanowano 460 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 845 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 845 856,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 8 306,00 zł (10% wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso od pobranych opłat za odpady komunalne);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 100,00zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 780 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 550,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00zł;

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na odbiór odpadów od mieszkańców przeznacza się kwotę 3 780 000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenie (1/2 etatu) z pochodnymi związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 54 050,00 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór opłat 8 306,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 3 500,00zł. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża realizowane będzie przez firmę wyłonioną w drodze przetargu na podstawie umowy zawartej na lata 2026 -2027.

W celu zbilansowania systemu odpadów komunalnych proponuje się przyjęcie stawki podstawowej w wysokości 42,50 zł oraz dla osób kompostujących odpady biodegradowalne 42,00 zł. Liczba mieszkańców objętych systemem to 7585 osób, w tym 3749 osób

kompostujących odpady biodegradowalne, tj.: 42,5 zł x 3836 osoby i 42,00 zł x 3749 osób / miesięcznie.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 415 191,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 400,00zł (dotyczy zadania FS Poprawa estetyki wsi: Zakup kosiarki (Sołectwo Grzegorz));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 791,62 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 300,00 zł (dotyczy zadania FS Poprawa estetyki wsi: zatrudnienie osoby na umowę-zlecenie);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 151,62 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Poprawa estetyki wsi - wizualizacja wsi/herb, witacze, tablice informacyjne, zakupy kwiatów, krzewów, kory, paliwa do wykaszania, itp.” zaplanowano 64 151,62 zł;
    - w ramach zadania „Nasadzenia” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (konserwacja i bieżące naprawy małej architektury);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 289 740,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Poprawa estetyki wsi - usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie), usługi związane z utrzymaniem czystości (wywóz śmieci po festynach), itp.” zaplanowano 39 740,00 zł;
    - przeglądy techniczne zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykaszanie terenów zielonych” zaplanowano 230 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania „Dofinansowanie wymiany kotłów ogrzewania”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 110 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (Program opieki nad zwierzętami - zakup karmy);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 037 344,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania „Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Chełmża”);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 344,48 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 292 344,48 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Naprawa lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 100509C w m. Liznowo” zaplanowano 2 344,48 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 290 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Oświetlenie drogi Zelgno-Zalesie” zaplanowano 8 000,00 zł;
      - w ramach zadania „FS Rozbudowa oświetlenia na odcinku Nowa Chełmża ul. Górna 25-38” zaplanowano 4 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Wykaszenie terenów zielonych” zaplanowano 230 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 1 561 380,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 561 380,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 800,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 075 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 000,00zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 36 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 580,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 200,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- usuwanie dzikich wysypisk śmieci);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
      - Azbest zaplanowano 50 000,00 zł;
      - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- usuwanie dzikich wysypisk śmieci zaplanowano 15 000,00 zł;
      - zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Chełmża” zaplanowano 30 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 359 194,69 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 189 194,69 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**
  - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 893 484,60 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mirakowo (Morczyny)” zaplanowano 100 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pluskowęsy” zaplanowano 50 000,00 zł;
      - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania FS Remonty/modernizacje świetlicy: Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej w Bielczynach);
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 484,60 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 724,60 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Dożynki gminne” zaplanowano 60 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS Przygotowanie podłoża pod drugi garaż przy świetlicy wiejskiej w Dziemionach” zaplanowano 5 374,17 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy” zaplanowano 15 728,85 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy Nowa Chełmża: malowanie” zaplanowano 7 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy Parowa Fałęcka: modernizacja elewacji, naprawa ścian w świetlicy” zaplanowano 6 103,10 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Głuchowie: malowanie wiaty wolnostojącej i przyległej do świetlicy, odnowienie stołów w świetlicy,” zaplanowano 4 500,00 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w m. Windak: rozbudowa altany - dołożenie kolejnego pomieszczenia” zaplanowano 7 003,62 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Mirakowie: farby, malowanie” zaplanowano 4 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Sławkowie: remont świetlicy, remont dachu - Poniatówka” zaplanowano 3 691,85zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: malowanie, impregnacja i naprawa wiaty przy świetlicy wiejskiej Zajączkowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: modernizacja łazienki i remont elewacji w świetlicy Świętosław, remont świetlicy Bocień” zaplanowano 14 500,00 zł;
        - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: zagospodarowanie terenów zielonych przed świetlicą, mała infrastruktura w m. Skąpe” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: zakup pieca na pellet do świetlicy w Szerokopasie” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy materiałów np. olej, opał, środki czystości” zaplanowano 25 800,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy (zakupy)” zaplanowano 43 886,20 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy Bocień” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy (zakupy): doposażenie świetlicy w Browinie” zaplanowano 409,29 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Bogusławkach: moskitiery, odbojnice ściennie, sprzęt AGD i inne” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Drzonówku (zakupy): garaż na sprzęt, lodówka, zmywarka, meble, artykuły pomocnicze” zaplanowano 14 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Dźwierznie (zakupy): zlew metalowy wolnostojący, 2 szt. ociekaczy przemysłowych, 2 szt. kranów” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Kiełbasinie (zakupy) stół” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Kuczwałach (zakupy): stoły grillowe, ławki, szafa do naczyń” zaplanowano 11 756,97 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Mirakowie (zakupy): karnisze, firany, lampy, wieszak” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Skąpem: wyposażenie kuchni (m.in. zmywarka), zakup 2 stołów” zaplanowano 5 470,55 zł;
- w ramach zadania „FS Wyposażenie świetlicy w Zajączkowie (zakupy): kosz na śmieci 240l, zakup krzeseł tapicerowanych” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 247 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - energia elektryczna, woda” zaplanowano 97 400,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 560,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy w Brąchnówku: wykonanie napisu na świetlicy” zaplanowano 2 000,00zł;
  - w ramach zadania „FS Remonty/modernizacje świetlicy: odłączenie szamba świetlicy od oczyszczalni ścieków sąsiedniego budynku gminnego” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - drobne usługi: przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie i techniczne” zaplanowano 13 260,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Utrzymanie świetlicy wiejskiej - inne usługi: wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 19 800,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 618 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 618 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 622 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 200,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 622 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 225 510,09 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 510,09 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na terenie gminy Chełmża (otwarty konkurs - regranting);
    - „honoraria” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 200,00 zł (Kurenda);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 876,80 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup materiałów itp.” zaplanowano 29 376,80 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 500,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 56 529,85 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup artykułów spożywczych” zaplanowano 56 029,85 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 473,44 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Organizacja spotkań okolicznościowych, integracyjno-rekreacyjnych, imprez kulturalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych - zakup usług pozostałych” zaplanowano 94 673,44 zł;
      - kurenda - zaplanowano 11 800,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

**„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**  
„Pozostała działalność” (92595) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Brąchnówku” zaplanowano 1 300 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 919 203,21 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 512 203,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 407 000,00 zł.**  
„Obiekty sportowe” (92601) – plan 757 703,21 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełmża” zaplanowano 40 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Chełmża (wkład własny)” zaplanowano 367 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 703,21 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (opieka na boiskach w Grzywnie i Kończewicach);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 703,21 zł, w tym:
      - w ramach zadania „FS Place zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe” zaplanowano 12 412,38 zł;
      - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: naprawa bujaczki, zakup impregnatu do malowania altany, piasek do piaskownicy w m. Szerokopas” zaplanowano 400,00 zł;
      - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: polbruk na boisko do koszykówki w Morczynach; kosze na śmieci, ławki, lampy do altan - Sołectwo Mirakowo” zaplanowano 10 913,39zł;
      - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: wymiana zużytych urządzeń na nowe, wymiana piasku w m. Nawra” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup 2 zestawów ławo-stołów, dodatkowa kamera na teren rekreacyjny w Parowie Fałęckiej” zaplanowano 1 700,00 zł;
      - w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup grilla, zakup 2 szt. ławeczek na teren przy figurce w Liznowie” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup małej infrastruktury do m. Nowa Chełmża” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup siatek do bramek (boisko) w Kuczwałach” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place Zabaw/ tereny rekreacyjno-sportowe: zakup stołu do gry, prace zewnętrzne w m. Skąpe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: ogrodzenie terenu rekreacyjnego, budowa boiska do siatkówki w m. Browina” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup ławek metalowych na plac zabaw Dźwierzno” zaplanowano 4 777,44 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania - Remont obiektu "Moje boisko Orlik 2012" w miejscowości Grzywna zaplanowano 115 000,00 zł;

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu, który zakłada przeprowadzenie remontu istniejącego kompleksu sportowego w celu poprawy jego funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz estetyki. Zakres prac obejmuje m.in. malowanie ścian zewnętrznych budynku, zmianę pokrycia dachowego, wymianę świetlików, wymianę instalacji odgromowej, remont wewnątrz budynku. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznych i nowoczesnych warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Chełmża. W budżecie gminy zabezpiecza się środki na wkład własny. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 228 605,00 zł w tym dofinansowanie 114 302,50 zł.

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Place zabaw/tereny rekreacyjno-sportowe: zakup i montaż altany - bloki pod Zelgnem” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł (dotacja dla stowarzyszeń);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 41 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 600,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Doposażenie Klubu Sportowego Cyklon” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 400,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 446 904,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 657,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 399 246,69 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chełmża.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Chełmża należy spłacić łącznie 2 295 104,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 600 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 695 104,00 zł;

Rozchody zaplanowane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji planuje się sfinansować z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 295 104,00 zł.