

**UCHWAŁA NR IX/ /24
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 88.916.103,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **73.456.707,81 zł,**

b) majątkowe w kwocie **15.459.395,19 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88.597.048,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **62.054.194,78 zł,**

b) majątkowe w kwocie **26.542.853,22 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadwyżka budżetu w kwocie 319.055,00 zł, przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 2.562.209,00 zł.

2. Rozchody w wysokości **2.881.264,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 253.000,00 zł, w tym:

– rezerwa ogólna 89.000,00 zł,

– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 164.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.298.576,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **270.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3).

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości **2.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.046.225,00 zł oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **1.083.500,00 zł.**

2. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.280.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **568.800,00 zł.**

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **264.500,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 8. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a) przychody **8.897.360,00 zł**,
- b) koszty **8.906.100,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- a) dochody **9.000,00 zł**,
- b) wydatki **9.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sicienko od właścicieli nieruchomości w wysokości **3.757.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 11. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **700.291,75 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wysokości **57.642,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **9.328.733,16 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 13).

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **962.193,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 14).

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 500.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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 pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IX/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	42 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
630			Turystyka	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	382 188,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 305,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 873,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 305,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 305,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,44
		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	147 256,28
		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	28 048,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 709,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 777 875,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 336 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 553 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 536 175,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 420 660,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 115 514,58
758			Różne rozliczenia	11 414 440,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 213 047,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 250 030,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 963 016,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 393,00
801			Oświata i wychowanie	2 370 947,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 288,26
	80101		Szkoły podstawowe	71 288,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 288,26
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2001	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	42 288,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 292,00
	80104		Przedszkola	390 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 692,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	500,00
852			Pomoc społeczna	978 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 612,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 476,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 445,00
	85216		Zasiłki stałe	299 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00
	85295		Pozostała działalność	57 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 612,00
		0830	Wpływy z usług	27 030,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00

		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	22 916,01
		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	2 695,99
855			Rodzina	4 898 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 789 530,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 453,00
	85595		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 757 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
bieżące razem:				73 456 707,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 205,36

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 593 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 274,00

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 593 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 593 274,00
		6207	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 625	1 593 274,00
600			Transport i łączność	6 821 016,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 821 016,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 193,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 759 573,16
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 145 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 445 100,00
750			Administracja publiczna	60 450,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 450,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 450,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 450,03
		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	50 778,03

		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	9 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	997 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 560,00
926			Kultura fizyczna	399 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	399 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 995,00
majątkowe razem:				15 459 395,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 653 724,03

Ogółem:			88 916 103,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 896 929,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IX/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 342 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	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	
		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	0,00	
		01030	lżby rolnicze	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	3 100 000,00	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 726,00	1 506 726,00	1 506 726,00	0,00	0,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	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		
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	19 460 453,00	3 864 599,78	3 624 599,78	0,00	3 624 599,78	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 853,22	15 595 853,22	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 640 000,00	1 640 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 384 853,00	1 928 999,78	1 928 999,78	0,00	1 928 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455 853,22	15 455 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	6 499,78	6 499,78	6 499,78	0,00	6 499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	9 696 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696 280,06	9 696 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 759 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 573,16	5 759 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	99 450,00	99 450,00	99 450,00	2 500,00	96 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 450,00	99 450,00	99 450,00	2 500,00	96 950,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 885 300,00	785 300,00	785 300,00	0,00	785 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 792 800,00	692 800,00	692 800,00	0,00	692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 900,00	1 654 900,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 100,00	2 445 100,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	710		Działalność usługowa	398 100,00	398 100,00	394 100,00	0,00	394 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	394 100,00	394 100,00	390 100,00	0,00	390 100,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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
750			Administracja publiczna	10 230 598,00	9 985 598,00	9 228 373,00	7 526 000,00	1 702 373,00	29 823,00	407 200,00	320 202,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	310 673,00	274 000,00	36 673,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 073,00	20 073,00	20 073,00	0,00	20 073,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 823,00	29 823,00	0,00	0,00	0,00	29 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 823,00	29 823,00	0,00	0,00	0,00	29 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 500,00	258 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	239 000,00	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	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 751 500,00	8 506 500,00	8 183 000,00	7 247 000,00	936 000,00	0,00	10 000,00	313 500,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	244 906,34	244 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	68 593,66	68 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 394,10	191 394,10	191 394,10	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 605,90	53 605,90	53 605,90	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	653 602,00	653 602,00	489 700,00	5 000,00	484 700,00	0,00	157 200,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 400,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 400,00	309,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	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	649 000,00	417 000,00	336 500,00	64 600,00	271 900,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 800,00	397 800,00	317 800,00	64 600,00	253 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	0,00	150 000,00	150 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 277 305,00	1 277 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 277 305,00	1 277 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 277 305,00	1 277 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	26 289 744,00	26 264 744,00	24 519 348,96	17 843 135,90	6 676 213,06	540 000,00	1 036 242,00	169 153,04	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 773 696,00	12 748 696,00	12 078 038,96	9 631 965,90	2 446 073,06	0,00	501 504,00	169 153,04	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 504,00	501 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 840,00	1 409 840,00	1 409 840,00	1 409 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	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	189 034,00	189 034,00	189 034,00	189 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 042,98	276 042,98	276 042,98	0,00	276 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	791 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	791 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	398 970,59	398 970,59	398 970,59	0,00	398 970,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	155 882,36	155 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 882,36	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 168,92	1 168,92	1 168,92	0,00	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 675,68	4 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	24 130,57	24 130,57	24 130,57	0,00	24 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 260,00	388 260,00	388 260,00	0,00	388 260,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 391,90	6 246 391,90	6 246 391,90	6 246 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 608,10	5 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 500,00	497 500,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 324 614,00	3 324 614,00	3 204 600,00	2 614 800,00	589 800,00	0,00	120 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 014,00	120 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	1 700,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 568 784,00	2 568 784,00	2 110 100,00	752 800,00	1 357 300,00	432 000,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	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	26 684,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	296 068,00	296 068,00	288 870,00	214 670,00	74 200,00	0,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	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	1 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	580 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 968,00	82 968,00	82 968,00	0,00	82 968,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 058 012,00	2 058 012,00	2 054 512,00	828 800,00	1 225 712,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 800,00	656 800,00	656 800,00	656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 112,00	26 112,00	26 112,00	0,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 249 292,00	1 249 292,00	1 094 300,00	1 026 300,00	68 000,00	108 000,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	46 992,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 073 550,00	3 073 550,00	2 923 200,00	2 772 600,00	150 600,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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
	80195		Pozostała działalność	279 760,00	279 760,00	279 760,00	1 200,00	278 560,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	269 300,00	269 300,00	268 600,00	85 350,00	183 250,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	199 300,00	85 350,00	113 950,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 336 452,58	3 336 452,58	2 477 419,85	1 364 431,26	1 112 988,59	80 000,00	745 420,73	33 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 124,52	16 124,52	16 124,52	4 699,80	11 424,72	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	3 927,30	3 927,30	3 927,30	3 927,30	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	676,28	676,28	676,28	676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,22	96,22	96,22	96,22	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	2 334,39	2 334,39	2 334,39	0,00	2 334,39	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	780,58	780,58	780,58	0,00	780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,77	2 402,77	2 402,77	0,00	2 402,77	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	5 906,98	5 906,98	5 906,98	0,00	5 906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 576,00	24 576,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 476,00	24 476,00	24 476,00	0,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 545,80	212 545,80	357,80	157,80	200,00	0,00	212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	212 188,00	212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,80	157,80	157,80	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 725,34	57 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 725,34	57 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	299 678,00	299 678,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	296 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	296 678,00	296 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 447 610,10	1 447 610,10	1 431 899,62	1 181 396,82	250 502,80	0,00	15 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,48	4 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	167 350,00	167 350,00	167 350,00	167 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	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	5 296,82	5 296,82	5 296,82	5 296,82	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	47 458,86	47 458,86	47 458,86	0,00	47 458,86	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	669,07	669,07	669,07	0,00	669,07	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	19 356,80	19 356,80	19 356,80	0,00	19 356,80	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	37 475,91	37 475,91	37 475,91	0,00	37 475,91	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	2 453,26	2 453,26	2 453,26	0,00	2 453,26	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	74 792,00	74 792,00	74 792,00	0,00	74 792,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	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	8 976,72	8 976,72	8 976,72	0,00	8 976,72	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	15 611,68	15 611,68	15 611,68	0,00	15 611,68	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	1 672,68	1 672,68	1 672,68	0,00	1 672,68	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	30 827,81	30 827,81	30 827,81	0,00	30 827,81	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	8 578,01	8 578,01	8 578,01	0,00	8 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 039,69	11 039,69	11 039,69	0,00	11 039,69	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	11 039,69	11 039,69	11 039,69	0,00	11 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 894,49	473 894,49	393 225,42	178 176,84	215 048,58	80 000,00	669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,07	669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	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	10 961,84	10 961,84	10 961,84	10 961,84	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	620,68	620,68	620,68	0,00	620,68	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	210,40	210,40	210,40	0,00	210,40	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	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	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	969,94	969,94	969,94	0,00	969,94	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	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	557,56	557,56	557,56	0,00	557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	154 644,00	154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 644,00	154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	638 614,64	638 614,64	597 196,80	0,00	597 196,80	0,00	7 805,84	33 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 805,84	7 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 811,31	10 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,92	1 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,71	1 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,02	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,88	264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,32	1 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	185,68	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 196,80	12 196,80	12 196,80	0,00	12 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 399,79	8 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 988,21	8 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,21	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	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 360,00	249 360,00	179 608,00	160 400,00	19 208,00	28 800,00	40 952,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 852,00	207 852,00	170 100,00	160 400,00	9 700,00	28 800,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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	8 952,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	31 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 912 626,42	5 912 626,42	1 729 092,75	847 988,84	881 103,91	0,00	4 183 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 689,50	4 997 689,50	815 059,50	724 378,00	90 681,50	0,00	4 182 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 182 030,00	4 182 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 400,00	504 400,00	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,27	12 309,27	12 309,27	0,00	12 309,27	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	4 466,24	4 466,24	4 466,24	0,00	4 466,24	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	41 816,00	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	2 532,16	2 532,16	2 532,16	0,00	2 532,16	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	8 028,86	8 028,86	8 028,86	0,00	8 028,86	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	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	446,05	446,05	446,05	0,00	446,05	0,00	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	5 605,06	5 605,06	5 605,06	0,00	5 605,06	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	223,02	223,02	223,02	0,00	223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	4 204,84	4 204,84	4 204,84	0,00	4 204,84	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,92	417,92	417,92	417,92	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	71,84	71,84	71,84	71,84	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	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 383,92	136 383,92	135 480,25	123 110,84	12 369,41	0,00	903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	903,67	903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	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	11 669,84	11 669,84	11 669,84	11 669,84	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	780,58	780,58	780,58	0,00	780,58	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	428,16	428,16	428,16	0,00	428,16	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	224,08	224,08	224,08	0,00	224,08	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	501,80	501,80	501,80	0,00	501,80	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	5 759,70	5 759,70	5 759,70	0,00	5 759,70	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	2 802,53	2 802,53	2 802,53	0,00	2 802,53	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	1 872,56	1 872,56	1 872,56	0,00	1 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 653,00	77 653,00	77 653,00	0,00	77 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 453,00	77 453,00	77 453,00	0,00	77 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
		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	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 700,00	5 466 200,00	4 657 400,00	188 400,00	4 469 000,00	808 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 869 500,00	1 869 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 800,00	627 800,00	363 300,00	0,00	363 300,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 300,00	363 300,00	363 300,00	0,00	363 300,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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	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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00	3 757 000,00	3 267 700,00	152 000,00	3 115 700,00	489 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 200,00	45 200,00	45 200,00	20 200,00	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
		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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 440,00	392 440,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 560,00	126 560,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	186 200,00	186 200,00	176 200,00	16 200,00	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 000,00	2 666 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 000,00	141 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 000,00	2 375 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 886 150,00	746 150,00	339 650,00	650,00	339 000,00	386 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 460 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 150,00	40 150,00	19 650,00	650,00	19 000,00	0,00	20 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	0,00
Wydatki ogółem:				88 597 048,00	62 054 194,78	49 131 451,34	28 085 856,00	21 045 595,34	4 603 823,00	6 518 648,40	522 967,04	0,00	1 277 305,00	26 542 853,22	26 542 853,22	3 345 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienka
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Wydatki inwestycyjne na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu								
						Planowane wydatki na rok 2025 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*									
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dn 280 PE w miejscowości Osówiec	500 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy							
2	010	01043	6057	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w Teresinie	3 110 000,00	3 100 000,00			A. B. C.	1.593.274,00		Urząd Gminy						
			6059							1 506 726,00			A. B. C.					
3	010	01043	6210	Opracowanie Planu bezpieczeństwa wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego							
4	010	01043	6210	Rozbudowa instalacji technologicznej w SUW w Osówcu - opracowanie dokumentacji technicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego							
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	140 000,00	140 000,00	140 000,00		A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego							
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1910C Samsiecznynek - Wojnowo na odcinku od Sicienka do Sitna		140 000,00	140 000,00		A. B. C.									
6	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	8 490 000,00	6 425 000,00		665 426,84	A. B. C.			Urząd Gminy						
			6370						A. B. C.	5.759.573,16								
			6050	Budowa drogi gminnej G50334C Mochle - Osówiec - etap I		3 715 000,00		301 632,94	A. B. C.									
			6370						A. B. C.	3.413.367,06								
			6050	Budowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap I					1 800 000,00				219 253,20	A. B. C.				
			6370											A. B. C.	1.580.746,80			
			6050	Rozbudowa drogi gminnej 050301C Dąbrowice - Wierzchucinek - etap I, w tym wykup gruntów										910 000,00		144 540,70	A. B. C.	
			6370														A. B. C.	765.459,30
7	600	60016	6050	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienka, w tym:	8 980 853,22	8 980 853,22	7 919 410,22				A. 962.193,00 B. 99.250,00 C.						Urząd Gminy	

				Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osówek-Pawłówek - opracowanie dokumentacji	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej 50305C Samsieczno- Marynin	3 500 000,00	2 537 807,00		A. 962.193,00 B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osówcu, w tym wykup gruntów	4 900 000,00	4 900 000,00		A. B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej 051599C w Trzciancu	10 000,00	10 000,00		A. B. C.	
				Rozbudowa drogi gminnej nr 050335C w Szczutkach poprzez budowę chodnika (od istniejącego chodnika do wiaduktu S5) - opracowanie dokumentacji	22 853,22	22 853,22		A. B. C.	
				Budowa drogi na działce nr 67 w Strzelewie - opracowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00		A. B. C.	
				Budowa drogi do cmentarza w Wierzchucinku - opracowanie dokumentacji	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	
				Budowa drogi do świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00		A. B. C.	
				Rozbudowa ul. Dolna Waleniowa w Osówcu i ul. Perkozowej w Bydgoszczy, w tym wykup gruntów	250 000,00	150 750,00		A. B. 99.250,00 C.	
				Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa wykup gruntów	50 000,00	50 000,00		A. B. C.	
				Rozbudowa odcinka drogi gminnej G50331C Wojnowo-Piotrkówko - wykup gruntów	75 000,00	75 000,00		A. B. C.	
				Budowa drogi gminnej G50307C Mochle-Morzewiec - wykup gruntów	3 000,00	3 000,00		A. B. C.	
8	600	60016	6050	Budowa witaczy przy drogach publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy
9	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicieniu wraz z zagospodarowaniem terenu	6 911 000,00	4 100 000,00	1 654 900,00	A. B. C.	Urząd Gminy
			6370				A. 2.445.100,00 B. C.		
10	750	75023	6067	Zakup urządzenia do analizy ruchu sieciowego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	25 000,00	25 000,00		A. B. C. 19.530,01	Urząd Gminy
			6069				A. B. C. 3.720,00		
11	750	75023	6067	Zakup urządzeń UTM w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	40 000,00	40 000,00		A. B. C. 31.248,02	Urząd Gminy
			6069				A. B. C. 5.952,00		
12	750	75023	6067	Zakup serwera failover wraz z UPSem oraz licencjami w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	120 000,00	120 000,00		A. B. C. 93.744,05	Urząd Gminy
			6069				A. B. C. 17.856,01		

13	750	75023	6067	Zakup oprogramowania do replikacji maszyn wirtualnych w ramach klastra fail-over w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	60 000,00	60 000,00			A. B. C. 46.872,02	Urząd Gminy
			6069						4 199,97	
14	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla KMPSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	Wpłata na Fundusz Wsparcia
15	754	75412	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku remizy strażackiej w Wojnowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Sicienku	800 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
17	754	75412	6230	Zakup sprzętu w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze"	62 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C.	dotacja dla OSP Kruszyn
18	801	80101	6060	Zakup monitoringu	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	SP Kruszyn
19	854	85495	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Teresinie - opracowanie dokumentacji	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
20	854	85495	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Mochle	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
21	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.	Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osowiec - etap I	2 800 000,00	1 015 000,00	17 500,00		A. B. C.	Urząd Gminy
			6370						A. 997.500,00 B. C.	
23	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	655 052,32	315 500,00			A. B. 315.500,00 C.	Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	354 000,00	354 000,00	354 000,00		A. B. C.	Urząd Gminy
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Książęcej w Dąbrówce Nowej - etap II</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Magnackiej w Dąbrówce Nowej - etap IV</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - etap II</i>						
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Północnej w Kruszynie</i>						
				<i>Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Kruszynie</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówc - etap I</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówc - etap I</i>						
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Storczykowej w Osówc - etap I</i>						

				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawłótku - etap II							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej i Świerkowej w Pawłótku - etap II							
				Budowa oświetlenia drogowego na części ul. Leśnej w Pawłótku - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia na ul. Wiklinowej w Sicienku							
				Budowa oświetlenia na ul. J. Budy w Sicienku - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej i Kasztanowej oraz na ul. Lipowej na odcinku pomiędzy ZK a posesją nr 2 - opracowanie dokumentacji							
				Budowa oświetlenia drogowego od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku kasprowa na działce nr 10 w Goncarzewach							
				Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowie Kolonii - etap III							
				Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego na działce nr 135 w Trzemiętówku							
				Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zawada-Ugoda							
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienka - etap I	215 000,00	165 000,00	38 440,00		A. B. C.		
			6370						A. 126.560,00 B. C.		
26	921	92109	6050	Rozbudowa istniejącego miejsca rekreacji na terenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
27	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w Zielonczynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
28	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012"	800 000,00	800 000,00	400 005,00		A. 399.995,00 B. C.		Urząd Gminy
29	926	92601	6050	Rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku - etap III, IV - opracowanie dokumentacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
30	926	92601	6060	Zakup urządzeń do Centrum Sportu	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					34 703 405,54	26 542 853,22	13 616 057,94		A. 10.690.921,16 B. 414.750,00 C. 1.821.124,12		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienka
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 562 209,00
1	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	906	326 369,63
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 235 839,37
Rozchody ogółem:			2 881 264,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 881 264,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	204 873,00	204 873,00	0,00	204 873,00	204 873,00	204 373,00	180 700,00	23 673,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 873,00	204 873,00	0,00	204 873,00	204 873,00	204 373,00	180 700,00	23 673,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	204 873,00	204 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 573,00	13 573,00	13 573,00	0,00	13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 400,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 400,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 709,00	2 709,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	223 011,00	223 011,00	0,00	223 011,00	223 011,00	211 761,00	0,00	211 761,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 419,00	11 419,00	0,00	11 419,00	11 419,00	169,00	0,00	169,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	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	11 419,00	11 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207 180,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	207 180,00	207 180,00	207 180,00	0,00	207 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 867 483,00	4 867 483,00	0,00	4 867 483,00	4 867 483,00	685 453,00	554 200,00	131 253,00	0,00	4 182 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 530,00	4 789 530,00	0,00	4 789 530,00	4 789 530,00	607 500,00	553 700,00	53 800,00	0,00	4 182 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 789 530,00	4 789 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 182 030,00	4 182 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	479 900,00	479 900,00	479 900,00	479 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 764,00	40 764,00	40 764,00	0,00	40 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	417,92	417,92	417,92	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	71,84	71,84	71,84	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 453,00	77 453,00	0,00	77 453,00	77 453,00	77 453,00	0,00	77 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 453,00	77 453,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	77 453,00	77 453,00	77 453,00	0,00	77 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 298 576,00	5 298 576,00	0,00	5 298 576,00	5 298 576,00	1 104 796,00	737 300,00	367 496,00	0,00	4 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/ /24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem					200 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
851				Ochrona zdrowia	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		426	0	Zakup energii	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
Razem					200 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Dotacje na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	621	0	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			95 000,00			
600	60004	271	0	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienko w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji.			240 000,00			
600	60014	630	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych			140 000,00			
750	75020	271	0	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego			29 823,00			
750	75095	231	9	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”			6 702,00			
754	75412	623	0	Dotacja celowa dla OSP Kruszyn na zakup sprzętu w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze"						62 000,00
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				432 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				108 000,00		
851	85154	233	0	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"			700,00			
852	85228	236	0	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych						80 000,00

854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				28 800,00		
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych		264 500,00				
900	90001	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej						20 000,00
900	90002	231	0	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych			489 000,00			
900	90005	623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła						315 500,00
900	90013	231	0	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów			45 000,00			
900	90095	236	0	Zadania z zakresu ekologii						10 000,00
921	92105	236	0	Zadania z zakresu kultury						60 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00					
921	92120	272	0	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych						150 000,00
926	92605	236	0	Zadania z zakresu kultury fizycznej						386 000,00
Razem					2 280 000,00	264 500,00	1 046 225,00	568 800,00	0,00	1 083 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:		
							§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			333 759,00	8 897 360,00	359 500,00	264 500,00	95 000,00	8 906 100,00		95 000,00	325 019,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	333 759,00	8 897 360,00	359 500,00	264 500,00	95 000,00	8 906 100,00		95 000,00	325 019,00
	Ogółem			333 759,00	8 897 360,00	359 500,00	264 500,00	95 000,00	8 906 100,00		95 000,00	325 019,00

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU KOMUNALNEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		0830	Wpływy z usług	8 514 142,00
		0920	Odsetki	23 718,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	95 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			RAZEM	8 897 360,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	333 759,00
			OGÓLEM PRZYCHODY	9 231 119,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			KOSZTY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598 600,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 150,00
		4260	Zakup energii	950 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 776,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 012,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 030,00
		4500	Podatek od środków transportowych	4 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 867,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 620,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	95 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM	8 906 100,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	325 019,00
			OGÓLEM KOSZTY	9 231 119,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2025 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Razem					9 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem					9 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sicienko
od właścicieli nieruchomości na 2025 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 757 000,00
Razem					3 757 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 757 000,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 110 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
Razem					3 757 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Książęcej - etap II	16 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Magnacka - etap IV	10 000,00	900	90015	6050
		Rozbudowa systemu monitoringu na terenie świetlicy	3 522,79	921	92109	4210, 4300
		Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Dąbrówce Nowej	8 000,00	854	85495	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	921	92105	4210, 4300
			41 522,79			
2	Gliszcz	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gliszcz Kolonia - etap II	20 396,57	900	90015	6050
		Dofinansowanie SP w Samsiecznie	3 000,00	801	80101	4210, 4240, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	921	92105	4210, 4300
			28 396,57			
3	Kruszyn	Budowa oświetlenia na ul. Północnej i Świerkowej	20 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 395,70	921	92109	4210, 4300
		Zakup monitoringu	5 400,00	801	80101	6060
		Zakup trzech ławek na teren sołectwa Kruszyn	1 500,00	900	90095	4210, 4300
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kruszyn	4 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie OSP w Kruszyne	10 000,00	754	75412	4210, 4300
		Modernizacja placu zabaw przy SP w Kruszyne	6 000,00	801	80101	4240, 4270, 4300
			52 295,70			
4	Łukowiec	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	3 000,00	921	92105	4210, 4300
		Dofinansowanie OSP Łukowiec	5 000,00	754	75412	4210, 4300
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż jednej lampy na istniejącym słupie przy posesji Łukowiec 52	3 000,00	900	90015	4270, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	4210, 4300
		Naprawa przepustów drogowych przy posesjach Łukowiec 41 i Łukowiec 42 wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu	5 173,38	600	60016	4210, 4270, 4300
			22 173,38			
5	Mochle	Modernizacja placu zabaw	19 200,00	854	85495	6050
		Zakup, nawiezienie i rozłożenie kruszywa na drogach gminnych w Chmielewie i Piotrkówku	7 000,00	600	60016	4210, 4270, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	921	92109	4210, 4300
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Mochlu	6 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 095,70	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie OSP Wojnowo	5 000,00	754	75412	4210, 4300
		Doposażenie SP w Wojnowie	1 000,00	801	80101	4210, 4240
			52 295,70			
6	Murucin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Murucin	5 000,00	921	92105	4210, 4300
		Dofinansowanie OSP w Łukowcu	5 000,00	754	75412	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup i montaż urządzeń grzewczych	10 000,00	921	92109	4210, 4300
		Zakup, nawiezienie i rozłożenie kruszywa na drogach gminnych na terenie sołectwa Murucin	6 827,69	600	60016	4210, 4270, 4300
			26 827,69			
7	Nowackowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 845,60	921	92109	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	921	92105	4210, 4300
			15 845,60			
8	Osówek	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Makowej w Osówcu - etap I	20 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Osówcu - etap I	18 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Storczykowej w Osówcu - etap I	14 295,70	900	90015	6050
			52 295,70			
9	Pawłówek	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ronda w drodze krajowej nr 10 do świetlicy wiejskiej w Pawłówku - etap II	9 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacyjowej i Świerkowej w Pawłówku - etap III	13 500,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na części ul. Leśnej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji	7 000,00	900	90015	6050
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Pawłówek	2 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej przy świetlicy wiejskiej	2 200,00	750	75095	4210, 4300
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	2 000,00	754	75412	4210, 4300
		Dofinansowanie SP w Kruszyne	1 000,00	801	80101	4210, 4240
Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	3 463,10	921	92105	4210, 4300		
			40 163,10			
10	Samsieczno	Dofinansowanie Z S-P w Samsiecznie z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw	13 500,00	801	80101	4240, 4270, 4300
		Doposażenie OSP Teresin	1 500,00	754	75412	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 539,45	921	92105	4210, 4300
		Dofinansowanie Z S-P w Samsiecznie z przeznaczeniem na harcerzy	1 500,00	801	80101	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Samsiecznie	1 500,00	921	92109	4210, 4300
			22 539,45			
11	Sicienka	Budowa oświetlenia na ul. Wiklinowej w Sicienku	15 000,00	900	90015	6050
		Zmiana organizacji ruchu poprzez ustawienie znaku z nazwą miejscowości Sicienka oraz oznaczeniem terenu zabudowanego od strony Kasprowa	1 500,00	600	60016	4210, 4300
		Budowa oświetlenia na ul. J. Budy w Sicienku - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00	921	92105	4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej i Kasztanowej oraz na ul. Lipowej na odcinku pomiędzy Zakładem Komunalnym a posesją nr 2 w Sicienku - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie parku przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Sicienku w urządzenia rekreacyjne oraz montaż płotu wokół stawu od strony placu zabaw	12 795,70	900	90095	4210, 4300
			52 295,70			
12	Strzelewo	Budowa drogi na działce nr 67 w Strzelewie - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	600	60016	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	7 500,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Strzelewie	1 500,00	921	92109	4210, 4300
		Doposażenie SP w Strzelewie	13 757,50	801	80101	4210, 4240

		Doposażenie OSP Strzelewo	5 000,00	754	75412	4210, 4300
			37 757,50			
13	Szczutki	Rozbudowa drogi gminnej nr 050335C w Szczutkach poprzez budowę chodnika (od istniejącego chodnika do wiaduktu S5) - opracowanie dokumentacji	22 853,22	600	60016	6050
			22 853,22			
14	Teresin	Budowa oświetlenia drogowego od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kasprowa na działce nr 10 w Goncarzewach	12 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie OSP Teresin	5 000,00	754	75412	4210, 4300
		Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Teresinie	3 000,00	854	85495	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 600,00	921	92109	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 202,17	921	92105	4210, 4300
			30 802,17			
15	Trzemiętowo	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	3 776,64	9210	92105	4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego w Trzemiętowie Kolonii - etap III	20 000,00	900	90015	6050
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzemiętowie wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą	3 000,00	600	60016	4210, 4300
		Zakup ławek i stołów do wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4210, 4300
			34 776,64			
16	Trzemiętówko	Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego na działce nr 135 w Trzemiętówku (montaż 1 lampy w kierunku posesji nr 22)	10 000,00	900	90015	6050
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na działce nr 123 w Trzemiętówku (montaż lampy w kierunku posesji nr 7)	5 374,94	900	90015	4270, 4300
			15 374,94			
17	Wierzchucice	Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji	700,00	600	60016	4210, 4300
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzemiętowie wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą	4 000,00	600	60016	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 846,61	921	92109	4210, 4300
		Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Wierzchucinku niezbędny w celu podłączenia kuchni indukcyjnej	2 400,00	921	92109	4210, 4270, 4300
		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	3 000,00	921	92105	4210, 4300
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Wierzchucinku poprzez zakup ławki kompozytowej	1 200,00	921	92109	4210, 4300
			18 146,61			
18	Wierzchucinek	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu w Wierzchucinku na działce gminnej nr 137/2 przy drodze powiatowej nr 1909 Krukówko-Wierzchucinek - Witoldowo	11 000,00	600	60016	4210, 4300
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Trzemiętowie	2 000,00	801	80104	4210, 4240
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	4 000,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku	1 108,32	921	92109	4210, 4300
		Doposażenie OSP Łukowice	1 000,00	754	75412	4210, 4300
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą w Trzemiętowie	5 000,00	600	60016	4210, 4300
			24 108,32			
19	Wojnowo	Utrzymanie i pielęgnacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 500,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Wojnowo	5 500,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	7 750,00	921	92109	4210, 4300
		Propagowanie kultury ludowej i promowanie poprzez zakup strojów dla KGW Wojnowo oraz namiotu reprezentacyjnego	5 000,00	921	92105	4210, 4300
		Rozbudowa istniejącego miejsca rekreacji na terenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie	17 500,00	921	92109	6050
		Doposażenie OSP Wojnowo	7 182,20	754	75412	4210, 4300
			47 432,20			
20	Zawada-Ugoda	Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa	10 000,00	900	90015	6050
		Remont korytarza świetlicy wiejskiej w Zawadzie	4 000,00	921	92109	4210, 4270, 4300
		Zakup kosiarki i utrzymanie zieleni w sołectwie	2 774,16	900	90004	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	2 000,00	921	92105	4210, 4300
			18 774,16			
21	Zielonczyn	Montaż lamp na budynku świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	4 000,00	921	92109	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	6 000,00	921	92109	4210, 4300
		Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	6 000,00	921	92109	4210, 4270, 4300
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Budowa boiska do piłki plażowej	20 000,00	926	92601	6050
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	2 614,61	754	75412	4210, 4300
			43 614,61			
		Razem	700 291,75			

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	79,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79,00
		0690	Wpływy z usług	79,00
852			Pomoc społeczna	16 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 563,00
		0830	Wpływy z usług	16 563,00
855			Rodzina	41 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00
Razem dochody				57 642,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	79,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	79,00
852			Pomoc społeczna	16 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 563,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 563,00
855			Rodzina	41 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	41 000,00
Razem wydatki				57 642,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I	Wydatki bieżące razem:			522 967,04	85 991,65	436 975,39	522 967,04	85 991,65			85 991,65	436 975,39				436 975,39				
	w tym 2025 rok			522 967,04	85 991,65	436 975,39	522 967,04	85 991,65			85 991,65	436 975,39				436 975,39				
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																		
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna																		
	Działanie:	12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																		
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020																		
	Razem wydatki:			6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	6 702,00			6 702,00	0,00				0,00				
	2025 r.		750.75095 § 2319	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	6 702,00			6 702,00	0,00				0,00				
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027																		
	Oś priorytetowa:	08. Wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																		
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																		
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka																		
	Razem wydatki:		852. 85295 § 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4217, 4219 4307, 4309	33 612,00	10 695,99	22 916,01	33 612,00	10 695,99			10 695,99	22 916,01				22 916,01				
	2025 r.			33 612,00	10 695,99	22 916,01	33 612,00	10 695,99			10 695,99	22 916,01				22 916,01				
3	Program:	ERASMUS +																		
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna																		
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe doświadczenia uczniów SP. im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszyńcu																		
	Razem wydatki:		801. 80101 § 4111, 4121, 4211, 4301, 4421, 4431, 4791	169 153,04	0,00	169 153,04	169 153,04	0,00			0,00	169 153,04				169 153,04				
	2025 r.			169 153,04	0,00	169 153,04	169 153,04	0,00			0,00	169 153,04				169 153,04				
4	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																		
	Oś priorytetowa:	2. Zaawansowane usługi cyfrowe																		
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd																		

	Razem wydatki:		750.75023 § 4307, 4309	313 500,00	68 593,66	244 906,34	313 500,00	68 593,66			68 593,66	244 906,34			244 906,34
	2025 r.			313 500,00	68 593,66	244 906,34	313 500,00	68 593,66			68 593,66	244 906,34			244 906,34
II	Wydatki majątkowe razem:			3 345 000,00	1 560 331,90	1 784 668,10	3 345 000,00	1 560 331,90			1 560 331,90	1 784 668,10			1 784 668,10
	w tym 2025 rok			3 345 000,00	1 560 331,90	1 784 668,10	3 345 000,00	1 560 331,90			1 560 331,90	1 784 668,10			1 784 668,10
1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Oś priorytetowa:	2. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd													
	Razem wydatki:		750.75023 § 6067, 6069	245 000,00	53 605,90	191 394,10	245 000,00	53 605,90			53 605,90	191 394,10			191 394,10
	2025 r.			245 000,00	53 605,90	191 394,10	245 000,00	53 605,90			53 605,90	191 394,10			191 394,10
2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027													
	Oś priorytetowa:	02. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu													
	Działanie:	02.10 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości													
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 1/4 w miejscowości Teresin													
	Razem wydatki:		01043 § 6057, 6059	3 100 000,00	1 506 726,00	1 593 274,00	3 100 000,00	1 506 726,00			1 506 726,00	1 593 274,00			1 593 274,00
	2025 r.			3 100 000,00	1 506 726,00	1 593 274,00	3 100 000,00	1 506 726,00			1 506 726,00	1 593 274,00			1 593 274,00
Ogółem				3 867 967,04	1 646 323,55	2 221 643,49	3 867 967,04	1 646 323,55			1 646 323,55	2 221 643,49			2 221 643,49

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IX/ /24
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	5 759 573,16
	60016			Drogi publiczne gminne	5 759 573,16
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 759 573,16
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 445 100,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 100,00
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 445 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 060,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	997 500,00
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00
	90015			Oświetlenie ulic	126 560,00
		637	0	Środki otrzymane z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 560,00
Razem					9 328 733,16

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	5 759 573,16
	60016			Drogi publiczne gminne	5 759 573,16
		637	0	Budowa drogi gminnej Mochle - Osówiec	3 413 367,06
		637	0	Rozbudowa drogi gminnej ul. Szlachecka i Słowiańska w Dąbrówce Nowej - etap I	1 580 746,80
		637	0	Rozbudowa drogi gminnej Dąbrowice - Wierzchucinek	765 459,30
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 445 100,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 100,00
		637	0	Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu	2 445 100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 060,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	997 500,00
		637	0	Budowa kanalizacji sanitarnej Mochle - Osówiec - etap I	997 500,00
	90015			Oświetlenie ulic	126 560,00
		637	0	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko- etap I	126 560,00
Razem					9 328 733,16

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	962 193,00
	60016			Drogi publiczne gminne	962 193,00
		6290	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	962 193,00
Razem					962 193,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	962 193,00
	60016			Drogi publiczne gminne	962 193,00
		605	0	Rozbudowa drogi gminnej 50305C Samsieczno-Marynin	962 193,00
Razem					962 193,00

UZASADNIENIE BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2025 ROK

Budżet Gminy Sicienko na rok 2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
2. Informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFBI.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 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.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 r. o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Zarządzenia Nr 107/2024 Wójta Gminy Sicienko z dnia 4 września 2024 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2025 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Rady Ministrów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2025 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 105,2%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,4%.

Budżet Gminy Sicienko zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 88.916.103,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 88.597.048,00 zł.
- Przychody w wysokości 2.562.209,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2.881.264,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Sicienko zamknie się nadwyżką w kwocie 319.055,00 zł.

Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

DOCHODY

Plan dochodów Gminy Sicienko na rok 2025 ustalony został w kwocie 88.916.103,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 73.456.707,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.459.395,19 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,61% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,39% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34.420.660,91 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.115.514,58 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9.963.016,92 zł;
- rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach j. s. t. w wysokości 1.250.030,60 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią ogółem 7.518.644,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5.298.576,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.704.863,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 270.000,00 zł;
- dotacje z budżetu UE – 243.205,36 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12.759.395,19 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Sicienko na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1.669.274,00 zł, co stanowi 1,88 % planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dotacji ze środków EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w miejscowości Teresin” – 1.593.274,00 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych gminy oraz dzierżawy obwodów łowieckich – 75.000,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, natomiast zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 7.153.016,16 zł, co stanowi 8,04 % planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz wykaszania poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 270.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 42.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 50305C Samsieczno-Marynin” w wysokości 962.193,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie trzech zadań w zakresie budowy dróg gminnych w wysokości 5.759.573,16 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Sicienko, powstałej w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”- 20.000,00 zł.

DZIAŁ 63003 – w ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 20.000,00 zł z tytułu dzierżawy terenu na plaży pod działalność gastronomiczną i parking w sezonie wakacyjnym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 5.455.900,00 zł, co stanowi 6,14% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 4.600,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego - 160.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego – 25.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w związku z planowaną sprzedażą mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą – 2.700.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie i czynsz mieszkaniowy – 1.200,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów eksploatacji związanych z wynajmem mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych – 120.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie przebudowy pałacu w Sicienku w wysokości 2.445.100,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - w ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 2.000,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 442.638,57 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 204.873,00 zł oraz dochody w wysokości 10,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 75023 Urzędy gmin - wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000,44 zł oraz dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 235.755,13 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 2.709,00 zł, stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 48.777.875,49 zł, co stanowi 54,86% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 9.300.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.910.000,00 zł. Na 2025 rok zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 153.000,00 zł. Zakładane na 2025 rok wpływy z tego tytułu obliczone zostały na podstawie obowiązujących w 2024 roku stawek zgodnie z komunikatem w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 576.000,00 zł. Na 2025 nie planuje się zmiany obowiązujących stawek podatku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przewidywane są w wysokości 905.000,00 zł. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 15.000,00 zł. Podatek ten opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych,
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 500,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 20.200,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2.000,00 zł. Opłata uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z tytułu różnych opłat w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 200.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie wykonania 2024 roku,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 34.420.660,91 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 1.115.514,58 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 11.414.440,52 zł, co stanowi 12,84% planowanych wpływów ogółem, z czego dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów wynoszą 9.963.016,92 zł, rezerwa, o której mowa w ustawie o dochodach j.s.t. wynosi 1.115.514,58 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i odsetki z tytułu lokowania wolnych środków wynoszą 201.393,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 2.370.947,26 zł, co stanowi 2,67% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 25.000,00 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Erasmus+” w wysokości 42.288,26 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin w wysokości 82.000,00 zł,
- wpływy uzyskiwane z odpłatności związanych z obowiązkiem pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie wynoszą 147.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego. Przewidywane w 2025 roku wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego

w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach wynosi 1.019.984,00 zł,

- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w wysokości 530.000,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług 524.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie świadectw oraz duplikatu świadectw i pozostałych opłat w wysokości 630,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - w ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 500,00 zł, stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe i przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 978.014,00 zł, co stanowi 1,10% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze – 40.780,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, kosztów egzekucyjnych oraz z różnych dochodów, w tym z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.432,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej – 24.476,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych – 81.445,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych – 296.678,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego – 11.419,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 196.780,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych – 207.180,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 300,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 79.500,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów działania systemu informatycznego POMOST – 4.412,00 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 25.612,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 4.898.233,00 zł, co stanowi 5,51% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych, w latach poprzednich, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.750,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania – 4.789.530,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu egzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania kart dużej rodziny – 500,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 77.453,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 5.230.560,00 zł, co stanowi 5,88% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy kanalizacji Mochle – Osówiec w wysokości 997.500,00 zł,
- wpływy z opłat pobieranych zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2025 roku wyniosą 3.757.000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 315.500,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie modernizacji oświetlenia drogowego w wysokości 126.560,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 9.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w wysokości 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - w ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 499.995,00 zł, stanowiące środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją kompleksu sportowego „Moje boisko- ORLIK” oraz wpływów z wynajmu pomieszczeń oraz świadczonych usług w Centrum Sportu.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2025 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb i ustalony został w kwocie 88.597.048,00 zł. Obejmuje on wydatki bieżące w wysokości 62.054.194,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26.542.853,22 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,04% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,96% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- ❖ **wydatki bieżące w wysokości 62.054.194,78 zł, z tego:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28.085.856,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek w wysokości 21.045.595,34 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.603.823,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.518.648,40 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 522.967,04 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.277.305,00 zł,
- ❖ **wydatki majątkowe w wysokości 26.542.853,22 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.542.853,22 zł.

Największe środki w ramach wydatków majątkowych 2025 roku zaplanowano na realizację zadań w dziale 600 Transport i łączność (58,23%), następnie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (15,45%), 010 Rolnictwo i łowiectwo (12,06%) oraz 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,29%).

Plan wydatków budżetowych Gminy na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne przedstawia Tabela Nr 2a. Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 3.342.800,00 zł. Kwota ta stanowi 3,77 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 01008 - Melioracje wodne

Zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł na bieżące udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych.

➤ 01030 - Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2025 roku wynosi 38.200,00 zł.

➤ 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach tego zadania planowana jest przebudowa stacji uzdatniania wody w Teresinie (3.100.000,00 zł), rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu (100.000,00 zł) oraz dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 95.000,00 zł.

➤ 01095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi prenumerata czasopisma rolniczego dla poszczególnych świetlic wiejskich, dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najładniejszy ogród, a także wiedzy rolniczej. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 4.600,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - w ramach tego działu przewidywane wydatki wynoszą 12.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,01 % planowanego budżetu i przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 02001 – Gospodarka leśna

W ramach wydatków zaplanowano 10.000,00 zł na wykonanie wskazań gospodarczych określonych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu.

➤ 02095 - Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowano 2.000,00 zł na zapłatę podatku leśnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 19.460.453,00 zł. Kwota ta stanowi 21,96 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach :

➤ 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W 2025 roku przewidywane jest udzielenie dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom gminy Sicienko w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji. Udzielenie dotacji ma na celu zaopatrzenie dzieci i młodzież w możliwość korzystania z Metropolitalnej Karty Uczniowskiej i Malucha. Ponadto w celu poprawy komunikacji na terenie gminy przewidywane jest uruchomienie nowych linii i kontynuacja przewozów w ramach istniejącej linii. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 1.640.000,00 zł.

➤ 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogółem na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych przewidywane są środki w kwocie 410.000,00 zł. Gmina na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bydgoskim w 2025 roku realizować będzie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

oraz wykaszania poboczy. Na powyższy cel przewidywane są środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 270.000,00 zł. Przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

➤ 60016 - Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowano kwotę 17.384.853,00 zł, co stanowi 19,62 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 1.928.999,78 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem, wykaszaniem poboczy oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem. Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg gminnych planowana jest kwota 15.455.853,22 zł.

W ramach powyższych środków przewidywane są również wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach środków z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego.

➤ 60095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków zaplanowano 25.600,00 zł na bieżące utrzymanie oraz opłacenie czynszu dzierżawy do Lasów Państwowych za ścieżkę rowerową w granicach administracyjnych gminy Sicienko, powstałą w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - w ramach powyższego działu przewidywane są wydatki w kwocie 99.450,00 zł na bieżące utrzymanie plaży w Wierzchucinku, w tym zapewnienie ratowników w czasie sezonu kąpielowego oraz utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 4.885.300,00 zł, co stanowi 5,51 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 692.800,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, wydatki na usługi remontowe i zakup energii do nieruchomości stanowiących własność gminy, na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 4.100.000,00 zł na rozbudowę pałacu w Sicienku.

- 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału przewidywane są wydatki w wysokości 92.500,00 zł na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w wysokości 398.100,00 zł, co stanowi 0,45 % planowanych wydatków ogółem i przeznaczają się je na realizację zadań w następujących rozdziałach:

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na prace związane z opracowaniem planu ogólnego, a także wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 394.100,00 zł.

- 71035 - Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 4.000,00 zł, z czego 2.000,00 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej wysokości 10.230.598,00 zł. Kwota ta stanowi 11,55 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację zadań w następujących rozdziałach:

- 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 311.673,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 274.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki 37.673,00 zł. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 204.873,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb. W związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienie ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 106.800,00 zł.

- 75020 - Starostwa powiatowe

Dotacja celowa w wysokości 29.823,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji, zwłaszcza na dofinansowanie do etatu pracownika oraz funkcjonowanie programu rejestracji pojazdów.

➤ 75022 - Rady gmin

Wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w wysokości 258.500,00 zł, z czego na wypłatę diet dla radnych planowana jest kwota 239.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 19.500,00 zł.

➤ 75023 - Urzędy Gmin

Zaplanowano środki w wysokości 558.500,00 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, który zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płac dla jednostek oświatowych Gminy Sicienko w wysokości 8.193.000,00 zł, co stanowi 9,25 % budżetu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 7.247.000,00 zł. Planowana kwota zabezpiecza również środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu zabezpieczono 946.000,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania, opłaty za energię, telefony, internet, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz bieżące utrzymanie całego budynku.

➤ 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano środki w wysokości 225.500,00 zł na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sicienko, w tym na opłacenie składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska, Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” oraz Stowarzyszeniu „Droga Ekspresowa S-10”.

➤ 75095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 653.602,00 zł. Z powyższej kwoty 162.200,00 zł przeznaczono na diety dla sołtysów oraz wynagrodzenie inkaso za pobrane na terenie sołectwa podatki. Ponadto 6.702,00 zł przeznaczono na wkład własny w realizację projektu pn. „Wsparcie ZIT w latach 2020 – 2022. Zabezpieczono również środki na pozostałe wydatki związane z działalnością urzędu min. obsługę prawną oraz koszty postępowań sądowych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 2.709,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 649.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,73% przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 75405 - Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim przewidywane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym zaplanowano 10.500,00 zł na dokonanie wpłaty na fundusz celowy.

➤ 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 20.000,00 zł na dokonanie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla KMPSP w Bydgoszczy.

➤ 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy zaplanowano w budżecie środki w wysokości 397.800,00 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażackich, będących własnością gminy oraz utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz, a także ubezpieczenie członków OSP.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji gazowej w remizie OSP Wojnowo,
- 100.000,00 zł na budowę remizy strażackiej w Sicienku,
- 62.000,00 zł na udzielenie dotacji dla OSP Kruszyn na zakup sprzętu w ramach projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze”.

W ramach powyższych kwot przewidywane są również wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego.

➤ 75414 - Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu ochrony ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej zaplanowano kwotę 1.700,00 zł.

➤ 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w ramach tego działu na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 1.277.305,00 zł. Kwota ta stanowi 1,44 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - w ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 89.000,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczono kwotę 164.000,00 zł, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na obsługę długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 26.289.744,00 zł. Środki te stanowią 29,67 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 12.773.696,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- a) wydatki osobowe związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wpłaty na PPK w wysokości 10.133.469,90 zł. Planowana kwota zabezpiecza również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół w wysokości 2.215.225,10 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, gaz, telefony i ubezpieczenie, a także odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników. W ramach powyższej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano środki w wysokości 77.000,00 zł,
- c) wydatki remontowe obiektów szkolnych w kwocie 400.000,00 zł,
- d) wydatki inwestycyjne związane z zakupem monitoringu dla SP w Kruszynie – 25.000,00 zł.

➤ 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy w szkołach podstawowych funkcjonują oddziały klas „zerowych” i przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących planowana jest kwota 3.324.614,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- a) wydatki osobowe związane z wynagrodzeniami dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wpłaty na PPK w wysokości 2.734.814,00 zł. Planowana kwota zabezpiecza również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) wydatki rzeczowe związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie sal i budynków oddziałów przedszkolnych, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 569.800,00 zł. W ramach powyższej kwoty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze innej Gminy zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł,
- c) wydatki remontowe w kwocie – 20.000,00 zł.

➤ 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału planuje się wydatki na udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego w Sicienku w kwocie 432.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie przedszkola samorządowego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki przedszkolnej zaplanowano 2.136.784,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w wysokości 779.484,00 zł. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) bieżące wydatki związane z remontami i zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie sal zajętych na potrzeby przedszkola w kwocie 157.300,00 zł,
- c) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane przez inne Gminy przewidywana jest kwota 1.200.000,00 zł.

➤ 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko w ramach innych form przez inne Gminy przewidywane są środki w wysokości 1.000,00 zł.

➤ 80107 - Świetlice szkolne

Na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic w szkołach zaplanowano środki w wysokości 296.068,00 zł, z czego 214.670,00 zł stanowią koszty wynagrodzeń pracowników.

➤ 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na pokrycie wydatków związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 580.000,00 zł.

➤ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 82.968,00 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 10.371.000,00 zł, z tego dla nauczycieli:

- ❖ w szkołach podstawowych – 6.252.000,00 zł
- ❖ w oddziałach przedszkolnych – 1.507.000,00 zł,
- ❖ w przedszkolach – 342.000,00 zł,
- ❖ w świetlicach szkolnych – 99.000,00 zł,

- ❖ realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 496.000,00 zł,
- ❖ realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.675.000,00 zł.

➤ 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 2.058.012,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia pracowników przeznaczono środki w wysokości 828.800,00 zł, natomiast na wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano 1.050.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 179.212,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek.

➤ 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki bieżące związane z realizacją powyższych zadań zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.249.292,00 zł. Z powyższej kwoty na wydatki osobowe przeznaczono 1.026.300,00 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone są na wydatki rzeczowe, w tym zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki na udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego w Sicienku w kwocie 108.000,00 zł.

➤ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na wydatki związane z realizacją powyższych zadań zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.073.550,00 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono 2.922.950,00 zł, natomiast pozostałe środki zaplanowano na wydatki rzeczowe, w tym zakup pomocy dydaktycznych.

➤ 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na uzupełnienie wybrakowanych i zniszczonych podręczników przewidywane są środki w kwocie 2.000,00 zł.

➤ 80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 279.760,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty przeznaczono 133.000,00 zł, a pozostałą kwotę 146.760,00 zł przeznacza się na wydatki związane z wynagrodzeniem dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem innych obiektów oświatowych oraz kontynuację prowadzenia chóru w SP w Kruszynie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 269.300,00 zł. Kwota ta stanowi 0,30 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanie badań profilaktycznych. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 4.300,00 zł.

➤ 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 31.500,00 zł. W ramach powyższego planuje się min. zatrudnienie psychiatry w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym.

➤ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł. W ramach powyższego planuje się przekazanie dotacji w kwocie 700,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Niebieska linia”. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć między innymi na wydatki związane z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

➤ 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł, które stanowią środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe i przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji. Ponadto zaplanowano 33.000,00 zł na przeprowadzenie przez Fundację Ronalda McDonalda badań w ramach profilaktyki Nie nowotworom u dzieci.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – w ramach działu planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.336.452,58 zł, co stanowi 3,77 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie swoją działalność prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych zaplanowano kwotę 16.124,52 zł.

➤ 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS zaplanowano wydatki w kwocie 24.576,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotację celową.

➤ 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 212.345,80 zł na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 81.445,00 zł. W ramach tego rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 200,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

➤ 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych w całości ze środków własnych gminy zaplanowano 57.725,34 zł.

➤ 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS zaplanowano środki w kwocie 296.678,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. W ramach rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

➤ 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.447.610,10 zł. Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 196.780,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 11.419,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.239.411,10 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych oraz administracyjnych w wysokości 1.181.396,82 zł, a także na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem ośrodka w kwocie 266.213,18 zł.

➤ 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej zaplanowano kwotę 11.039,69 zł.

➤ 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację tych zadań zaplanowano środki w wysokości 473.894,49 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 207.180,00 zł oraz środki własne w kwocie 266.714,49 zł. Środki te przeznaczone są na:

- ❖ wydatki bieżące, w kwocie 393.894,49 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie opiekunek, a także świadczenie usług rehabilitacyjnych i porad psychologa oraz psychiatry,

- ❖ dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących przeznaczono środki w wysokości 154.644,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w kwocie 79.500,00 zł. Pozostałe środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

- 85295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 605.002,64 zł, które przeznaczone zostaną na organizację prac społecznie użytecznych oraz pokrycie kosztów w wysokości 585.000,00 zł za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano 33.612,00 zł na realizację projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 272.360,00 zł, co stanowi 0,31 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 179.052,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 28.800,00 zł na udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego w Sicienku.

- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł.

- 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł.

- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w kwocie 1.008,00 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci, który wynosi 126.000,00 zł.

- 85495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano 31.500,00 zł na wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 855 RODZINA - w ramach działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 5.912.626,42 zł, co stanowi 6,67 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w poniższych rozdziałach:

- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gmina dokonuje wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaca składki ZUS za świadczeniobiorców. Na wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania przewidywane są środki w wysokości 4.987.689,50 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia przeznaczono kwotę 4.182.030,00 zł, na składki ZUS za świadczeniobiorców przewidziano 467.500,00 zł, natomiast na obsługę tych zadań zaplanowano 140.000,00 zł. Planowana na ten cel dotacja celowa wynosi 4.789.530,00 zł i nie zabezpiecza potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z czym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 198.159,50 zł. Ponadto z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń planowana jest kwota 10.000,00 zł.

- 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów wydawania kart dużej rodziny, które stanowią w całości środki z dotacji celowej na zadania zlecone.

- 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane w tym zakresie środki w łącznej wysokości 136.383,92 zł przeznaczone są na realizację zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie której gmina zobowiązana jest do wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

- 85508 - Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 2025 rok gmina zaplanowała środki w wysokości 200.000,00 zł.

- 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu dzieci i młodzieży z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przewidywane są środki w wysokości 500.000,00 zł.

- 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 77.453,00 zł, która stanowi w całości środki z dotacji celowej na zadania zlecone. Ponadto z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie zapłaconych składek planowana jest kwota 200,00 zł.

➤ 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 7.335.710,00 zł. Kwota ta stanowi 8,38 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na zadania w następujących rozdziałach:

➤ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach wydatków przewidywane jest:

- udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych w wysokości 264.500,00 zł oraz środki na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 363.300,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł,
- realizacja zadania związanego z budową kanalizacji Mochle – Osówiec w kwocie 1.015.000,00 zł, w tym środki z RFPŁ w kwocie 997.500,00 zł.

➤ 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wydatki związane z wykonaniem powyższego zadania przewidywane są środki w wysokości 3.757.000,00 zł, z czego kwotę 489.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady te będą poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Pozostałe środki w wysokości 3.268.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wydatki związane z obsługą całego systemu. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

➤ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano kwotę 45.200,00 zł. Środki te przeznaczone są również na zadania wskazane do realizacji w ramach Funduszu sołectkiego.

➤ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza przewiduje się środki w wysokości 5.000,00 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 315.500,00 zł na udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

➤ 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpiecznych psów zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przyjęcia zwierząt z terenu Gminy Sicienko do schroniska prowadzonego przez Miasto Bydgoszcz.

➤ 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 650.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia, w tym uzupełnienie punktów świetlnych. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 519.000,00 zł, z czego 126.560,00 zł stanowią środki z RFPŁ. Zaplanowane na powyższy cel wydatki obejmują również realizację zadań w ramach Funduszu sołectkiego.

➤ 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska zaplanowano 9.000,00 zł. Środki te pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

➤ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami planowane są środki w wysokości 141.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na usuwanie odpadów z ogólnie dostępnych miejsc użyteczności publicznej oraz likwidację dzikich wysypisk.

➤ 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 176.200,00 zł. W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki na wynagrodzenia za zapewnienie opieki zwierzętom, usługi weterynaryjne oraz środki na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną, opracowaniem niezbędnych programów i analiz dotyczących ochrony środowiska. Ponadto zaplanowano 10.000,00 zł na udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ekologii.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 2.684.000,00 zł. Kwota ta stanowi 3,03 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

➤ 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań bieżących z zakresu upowszechniania kultury planowane są środki w wysokości 141.000,00 zł. W ramach tej kwoty na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 60.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną dla podmiotów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert.

Pozostałą kwotę stanowią środki na realizację zadań w zakresie kultury wskazanych do wykonania w ramach Funduszu sołeckiego.

➤ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 2.280.000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki. Pozostałą kwotę stanowią środki na realizację zadań wskazanych do wykonania w ramach Funduszu sołeckiego.

➤ 92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych należących do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przewidywana jest kwota 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej zgodnie uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/350/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej wysokości 1.886.150,00 zł. Kwota ta stanowi 2,13 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w poniższych rozdziałach:

➤ 92601 - Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Sportu oraz pozostałych obiektów sportowych i Orlika zaplanowano środki w wysokości 320.000,00 zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją boiska ORLIK, opracowaniem dokumentacji na III i IV etap rozbudowy Centrum Sportu oraz zakupem urządzeń zaplanowano 1.120.000,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki na realizację zadań wskazanych do wykonania w ramach Funduszu sołeckiego.

➤ 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 386.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert.

➤ 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością zaplanowano wydatki w kwocie 40.150,00zł. Środki te przeznaczone są na organizację zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego. W ramach powyższej kwoty przewidywane są także środki na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe oraz stypendia dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 roku zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 26.542.853,22 zł, co stanowi 29,96 % planowanych wydatków ogółem. Środki na inwestycje pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także budżetu państwa, środków budżetu UE oraz środków własnych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych określony został w Tabeli 2a. W 2025 roku planuje się zrealizować następujące zadania:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 3.295.000,00 zł. Środki te stanowią 12,41 % planowanych wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na przebudowę stacji uzdatniania wody w Teresinie, rozbudowę sieci wodociągowej w Osówcu oraz przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej w kwocie 95.000,00 zł na sfinansowanie realizacji zadań przez Zakład Komunalny.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2025 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 15.595.853,22 zł. Kwota ta stanowi 58,76 % wydatków majątkowych ogółem. W ramach powyższych środków planowane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania rozbudowa drogi powiatowej Samsiecznynek – Wojnowo, mającego na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz realizacja zadań w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych, a także budowy witaczy.

III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach działu zaplanowano 4.100.000,00 zł na przebudowę pałacu w Sicienku.

IV. URZĘDY GMIN

W ramach działu zaplanowano wydatki w kwocie 245.000,00 zł na zakup urządzeń w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano 232.000,00 zł, co stanowi 0,87% wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na:

- dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla KMPSP w Bydgoszczy,
- opracowanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP Wojnowo,
- budowę remizy strażackiej w Sicienku,
- dotację dla OSP Kruszyn na zakup sprzętu w ramach projektu „Bezpieczne Kujawy i Pomorze”.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 25.000,00 zł, co stanowi 0,03 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczono na zakup monitoringu dla SP w Kruszyńcu.

VII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano 23.000,00 zł na realizację zadań związanych z modernizacją i rozbudową placu zabaw w Teresinie i Mochlu.

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2025 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota w wysokości 1.869.500,00 zł, co stanowi 7,04% przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację poniższych zadań:

- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej Mochle – Osówiec – 1.015.000,00 zł,
- dotacje w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – 315.500,00 zł,
- budowę i modernizację oświetlenia ulicznego – 519.000,00 zł. W 2025 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, które będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji z wyodrębnionych środków Funduszu sołectwa.

IX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach powyższego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 17.500,00 zł, tj. 0,07% wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na rozbudowę miejsca rekreacji na terenie świetlicy wiejskiej w Wojnowie.

X. KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych w 2025 roku planowane są środki w wysokości 1.140.000,00 zł, co stanowi 4,29% wydatków majątkowych. W ramach tej kwoty planuje się:

- budowę boiska do piłki plażowej w Zielonczynie,
- modernizację kompleksu sportowego ORLIK,
- III i IV etap rozbudowy Centrum Sportu,
- zakup urządzeń do Centrum Sportu

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2.562.209,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.235.839,37 zł;
- przychody j.s.t. z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 326.369,63 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Sicienko i przeznaczone zostaną na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.881.264,00 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Natomiast na obsługę długu przewidywana jest kwota 1.277.305,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 4.158.569,00 zł, co stanowi 4,68% planowanych dochodów.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku planuje się środki w wysokości 5.298.576,00 zł, na które przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te przeznaczone są na poniższe zadania w zakresie:

- spraw obywatelskich i dowodów osobistych – 204.873,00 zł,
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 2.709,00 zł,
- ochrony zdrowia – 500,00 zł,
- zapewnienia opiekuna prawnego – 11.419,00 zł,
- wydawania Karty Dużej Rodziny – 500,00 zł,
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 207.180,00 zł,
- funkcjonowania systemu informatycznego POMOST – 4.412,00 zł,
- realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – 4.789.530,00 zł,
- opłacania składek na Fundusz Zdrowotny za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 77.453,00 zł.

Analizując wysokość przyznaných środków zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana kwota nie zabezpiecza potrzeb. Mając na uwadze prawidłową i sprawną realizację zadań z zakresu administracji konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2025 roku przewidywane jest realizowanie przez Gminę Sicienko, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Bydgoskim, zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz wykaszania poboczy przy tych drogach. Na powyższy cel planowane są środki z dotacji celowej w wysokości 270.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko w 2025 roku planowana jest kwota 2.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w kwocie 160.000,00 zł. Ponadto planuje się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planuje się wydatki w kwocie 200.000,00 zł.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

➤ DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2025 roku wynoszą 1.046.225,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- ❖ dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu w zakresie infrastruktury wodociągowej – 95.000,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Sicienka w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji (Metropolitalna Karta Uczniowska i Malucha) – 240.000,00 zł,
- ❖ pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych – 140.000,00 zł,
- ❖ pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji – 29.823,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy stanowiącą udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” – 6.702,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” - 700,00 zł,

- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych – 489.000,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 45.000,00 zł.

➤ **DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 1.083.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- ❖ zakup sprzętu w ramach projektu “Bezpieczne Kujawy i Pomorze” – 62.000,00 zł,
- ❖ prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych - 80.000,00 zł,
- ❖ wymiana źródeł ciepła – 315.500,00 zł,
- ❖ zadania z zakresu ekologii – 10.000,00 zł,
- ❖ upowszechnianie kultury - 60.000,00 zł,
- ❖ prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych – 150.000,00 zł;
- ❖ upowszechnianie sportu – 386.000,00 zł,
- ❖ budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej – 20.000,00 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

➤ **DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Na wykonanie zadań realizowanych przez Samorządową Instytucję Kultury w budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.280.000,00 zł.

Instytucja kultury jest samodzielnym podmiotem działającym na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gmina Sicienko finansuje działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku wraz z przynależnymi do niego świetlicami i placami zabaw. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora oraz przychodów własnych. Na 2025 rok Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku planuje przychody w łącznej kwocie 2.510.200,00 zł, z czego:

- dotacja podmiotowa – 2.280.000,00 zł,

- dotacja celowa na zakup książkomatu – 65.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.000,00 zł,
- przychody własne min. z tytułu wynajmu sal i obiektów – 159.200,00 zł.

Natomiast planowane koszty działalności wyniosą 2.510.200,00 zł i przeznaczone będą na zapewnienie bieżącego funkcjonowania GCKiB oraz świetlic.

➤ **DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Zaplanowano 568.800,00 zł na udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego w Sicienku.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2025 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków. Zaplanowano na ten cel dotację przedmiotową w 264.500,00 zł, która przekazana zostanie do Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy. Szczegółowe zasady oraz tryb przekazywania i rozliczenia zostaną uregulowane odrębną uchwałą.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest plan finansowy.

Planowane w 2025 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 8.897.360,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz kanalizacji. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 8.514.142,00 zł i stanowią 95,69 % ogółu przychodów. W 2025 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej w łącznej kwocie 95.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 264.500,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 333.759,00 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń

kanalizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład not obciążeniowych.

Przewidywane koszty Zakładu wynoszą 8.906.100,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaplanowano środki w wysokości 4.437.047,00 zł. Natomiast kwota 4.374.053,00 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłatę podatków i opłat. Na wydatki inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 95.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 325.019,00 zł.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 roku wynoszą 9.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 9.000,000 zł i przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 9.000,00 zł.

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Planowane wpływy związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2025 rok wynoszą 3.757.000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Wpływy z pobieranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Rada Gminy Sicienko uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na wydatki związane z wykonaniem powyższego zadania przewidywane są środki w wysokości 3.757.000,00 zł, z czego kwotę 489.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, a pozostałe środki w wysokości 3.268.000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wydatki związane z obsługą całego systemu.

FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim w dniu 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko podjęła Uchwałę Nr XXXV/285/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Sposób naliczenia kwoty funduszu sołeckiego uregulowany został przez ustawodawcę, gdzie jako zmienne przyjęto m.in. liczbę mieszkańców sołectwa i dochody bieżące gminy. Tak ustalona wysokość funduszu sołeckiego na rok 2025 wynosi 700.291,75 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, które w ustawowym terminie złożyły do Wójta Gminy wnioski wskazujące przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2025 roku. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynoszą 57.642,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji w wysokości 79,00 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 16.563,00 zł, wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 41.000,00 zł. Zrealizowane w powyższym zakresie dochody przekazywane są na rachunek budżetu Wojewody, w związku z tym planowane wydatki związane z wpłatą jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wynoszą łącznie 57.642,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2025 roku zaplanowano kwotę 3.562.967,04 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) *„Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na terenie działki 11/4 w miejscowości Teresin”* – zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027. Na realizację

zadania przeznaczono 3.100.000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1.593.274,00 zł,

- 2) „Cyberbezpieczny samorząd” - projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC). Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 558.500,00 zł, z czego 245.000,00 stanowią wydatki inwestycyjne na zakup urządzeń UTM i do analizy ruchu sieciowego oraz serwera i oprogramowania. Planowana kwota dofinansowania wynosi 235.755,13 zł,
- 3) „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” – zaplanowano środki w wysokości 6.702,00 zł, które w całości przeznaczone są na wkład własny w realizację projektu w 2025 roku.
- 4) „Erasmus +” - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Projekt realizowany jest w SP w Kruszynie. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 169.153,04 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100% poniesionych wydatków,
- 5) „Kujawsko-Pomorska Telopieka” – projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Jego celem jest wsparcie osób potrzebujących w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 33.612,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 25.612,00 zł.