

UCHWAŁA NR X/72/2024
RADY GMINY OBROWO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 ze zm.),

Rada Gminy Obrowo uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 153 642 623,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 132 641 758,22 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 21 000 865,00 zł

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 158 861 163,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 120 506 600,22 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 354 563,00 zł

2. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 218 540,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 218 540,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 996 313,24 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 777 773,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7 684 602,87 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 767 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrowo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 274 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Obrowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 996 313,24 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 218 540,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 777 773,24 zł

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Obrowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 218 540,00 zł
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych do wysokości 4 777 773,24 zł
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
- 5) 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
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do: a.dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej b.dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych c.dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 802 000,00 zł
2. celową w wysokości 798 000,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 298 000,00 zł, b.na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 500 000,00 zł

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

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

§ 16. Gmina nie ma zawartych i nie planuje w 2025 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 600 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00
600			Transport i łączność	812 374,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	442 374,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	442 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
			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 częstotliwości	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 800,00
			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	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 200,00
			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
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 312 567,00
			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	55 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 280,00
			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	257 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 287,00
			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
	55 287,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 335,34
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 951,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 888,00
			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	3 888,00
			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	3 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 858 117,62
			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	80 000,00

			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	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 499 500,00
			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	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 250 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
			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	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 698 617,62
			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	63 072 389,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 626 227,65
758			Różne rozliczenia	25 551 456,36

			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	25 551 456,36
			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	29 997,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 521 459,32
801			Oświata i wychowanie	2 653 031,03
			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
	163 767,03
	80101		Szkoły podstawowe	176 567,03
			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
	163 767,03
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 767,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 214,00
			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	110 614,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 600,00
	80104		Przedszkola	831 550,00
			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	148 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	583 350,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	470,00

			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 042 230,00
			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	1 042 230,00
852			Pomoc społeczna	1 863 764,21
			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
	3 908,21
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			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	1 000,00
	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	25 682,00
			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)	25 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 923,00
			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)	182 923,00
	85216		Zasiłki stałe	329 809,00
			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	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 630,00

			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	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		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	819 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 320,21
			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
	3 908,21
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 908,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	8 355 060,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 428,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		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	8 199 428,00
		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	700,00
			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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 932,00
			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	98 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 000,00
			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	65 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 370 000,00
			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	8 370 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
			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	65 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
			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	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
bieżące razem:				132 641 758,22
			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
	287 962,24

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 382 152,00
			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
	3 382 152,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 382 152,00
			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
	3 382 152,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 382 152,00
600			Transport i łączność	5 342 315,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	5 342 315,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 792 315,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	199 383,00
			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
	199 383,00
	75095		Pozostała działalność	199 383,00
			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
	199 383,00
		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	163 494,06
		6209	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	35 888,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
758			Różne rozliczenia	5 736 335,00
			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
	5 736 335,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 736 335,00
			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
	5 736 335,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 736 335,00
801			Oświata i wychowanie	4 225 500,00
			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
	4 225 500,00
	80104		Przedszkola	4 225 500,00
			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
	4 225 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 225 500,00
855			Rodzina	341 550,00
			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
	341 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 550,00
			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
	341 550,00
		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	341 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00
			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	181 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00
926			Kultura fizyczna	597 680,00
			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
	597 680,00
	92695		Pozostała działalność	597 680,00
			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
	597 680,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 680,00
majątkowe razem:				21 000 865,00
			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
	14 482 600,00

Ogółem:			153 642 623,22	
			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 &#10	14 770 562,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 465 500,00	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 500,00	9 695 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01030		Izby rolnicze	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
		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	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 495 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 948 500,00	4 353 000,00	4 353 000,00	0,00	4 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 500,00	7 595 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 500,00	1 995 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 683,00	3 754 683,00	3 754 683,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 317,00	1 845 317,00	1 845 317,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
	710		Działalność usługowa	545 300,00	545 300,00	545 300,00	14 300,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	544 300,00	544 300,00	544 300,00	14 300,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	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
		72095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	750		Administracja publiczna	14 413 741,32	14 024 358,32	13 218 271,32	10 790 100,00	2 428 171,32	0,00	750 800,00	55 287,00	0,00	0,00	389 383,00	389 383,00	199 383,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	420 434,32	420 434,32	420 434,32	384 600,00	35 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														Z tego:				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,32	2 999,32	2 999,32	0,00	2 999,32	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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)	581 700,00	581 700,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 180 337,00	11 990 337,00	11 940 337,00	10 405 500,00	1 534 837,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 965 500,00	7 965 500,00	7 965 500,00	7 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Z tego:												
						z tego:							z tego:					

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	283 626,00	283 626,00	283 626,00	130 000,00	153 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 626,00	153 626,00	153 626,00	0,00	153 626,00	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	356 000,00	306 000,00	291 000,00	131 000,00	160 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00	274 000,00	274 000,00	120 000,00	154 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 546 741,00	5 096 741,00	4 204 641,00	2 177 048,00	2 027 593,00	0,00	885 732,00	6 368,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
					z tego:									z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	99 968,00	99 968,00	99 968,00	39 468,00	60 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	918,00	918,00	918,00	918,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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	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
		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
		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
		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
		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
		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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 682,00	25 682,00	25 682,00	0,00	25 682,00	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	25 682,00	25 682,00	25 682,00	0,00	25 682,00	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	262 923,00	262 923,00	0,00	0,00	0,00	262 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 923,00	262 923,00	0,00	0,00	0,00	262 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	329 809,00	329 809,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	317 809,00	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	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			
		3110	Świadczenia społeczne	317 809,00	317 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Z tego:															
						z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 912 333,00	1 912 333,00	1 904 333,00	1 580 240,00	324 093,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 980,00	1 179 980,00	1 179 980,00	1 179 980,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 900,00	226 900,00	226 900,00	226 900,00	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	32 360,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 030,00	115 030,00	115 030,00	0,00	115 030,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,00	37 063,00	37 063,00	0,00	37 063,00	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	5 000,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 421 246,00	1 421 246,00	1 418 246,00	557 340,00	860 906,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 590,00	35 590,00	35 590,00	35 590,00	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	79 860,00	79 860,00	79 860,00	79 860,00	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	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	14 906,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	460 780,00	10 780,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	6 368,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,62	2 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,18	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,28	363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,74	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,69	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 383,62	1 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 162,78	2 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 328,87	35 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 328,87	35 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 328,87	35 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	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	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 239 181,00	9 339 181,00	1 588 529,00	1 157 526,00	431 003,00	432 000,00	7 318 652,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 472 215,00	8 472 215,00	1 154 563,00	991 326,00	163 237,00	0,00	7 317 652,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 315 652,00	7 315 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 315 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 376,00	175 376,00	175 376,00	175 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	785 750,00	785 750,00	785 750,00	785 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Z tego:												
					z tego:							z tego:					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	585,00	585,00	585,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	182 334,00	182 334,00	181 334,00	165 500,00	15 834,00	0,00	1 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																		
z tego:																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 932,00	98 932,00	98 932,00	0,00	98 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 932,00	98 932,00	98 932,00	0,00	98 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 505 350,00	9 940 000,00	6 239 000,00	439 000,00	5 800 000,00	3 700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	565 350,00	565 350,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 430 000,00	8 370 000,00	4 669 000,00	439 000,00	4 230 000,00	3 700 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																	
z tego:																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,00	9 831,00	9 831,00	0,00	9 831,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 400,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,													
		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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 863 080,00	493 080,00	273 080,00	64 580,00	208 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 000 000,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	188 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
		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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 080,00	405 080,00	185 080,00	64 580,00	120 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	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			
								Z tego:											
								z tego:							z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		Pozostała działalność	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 680,00	597 680,00	597 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 320,00	402 320,00	402 320,00	0,00
Wydatki ogółem:				158 861 163,22	120 506 600,22	93 764 701,32	56 978 320,00	36 786 381,32	11 632 074,00	10 839 074,00	260 750,90	0,00	4 010 000,00	38 354 563,00	38 354 563,00	16 408 263,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 695 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kawęczyn - Smogorzewiec	320 000,00
			Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo	550 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec	300 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	350 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Silno	80 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w miejscowości Dobrzejewice	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 595 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo	368 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - etap III	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap IV	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)	777 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec	90 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory	210 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Dzikowo	100 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Stajenczynki	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 754 683,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III	2 048 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnw w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	1 706 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 317,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III	952 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnw w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	893 317,00
600			Transport i łączność	12 905 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475	460 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	12 115 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 440 450,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkowo	800 000,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	2 000 000,00
		Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	900 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo - km 0+206,28- 1+196,28	1 946 500,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	2 180 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sąsiecno (ul. Leśna)	613 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
		Zakup ciągnika	150 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej	10 000,00
		Zakup przyczepy	50 000,00
		Zakup rębaka spalinowego	15 000,00
		Zakup równiarki	300 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
		Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo	3 150 000,00
60095		Pozostała działalność	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Budowa parkingu w miejscowości Dobrzejewice - opracowanie dokumentacji	30 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Obrowo	40 000,00
		Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo ul. Sadowa - budowa chodnika	100 000,00
		Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Dostosowanie budynku komunalnego w Osieku nad Wisłą do potrzeb osób niepełnosprawnych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	700 000,00
750		Administracja publiczna	389 383,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylnią do budynku Urzędu Gminy w Obrowie	100 000,00
		Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Obrowie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup kopertownicy	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	199 383,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 494,06
		Cyberbezpieczny Samorząd	163 494,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 888,94
		Cyberbezpieczny Samorząd	35 888,94

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu	90 000,00
			Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek	30 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach	800 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy OSP Dobrzejewice	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy OSP Szembekowo	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup nieruchomości na powiększenie terenu przy OSP Kawęczyn	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 448 880,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu	140 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce	330 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	60 000,00
			Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 335,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	2 203 335,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 545,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach	505 545,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 500,00
			Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie	4 225 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 500,00
			Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie	774 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą - dokumentacja projektowa	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia wraz z punktem bibliotecznym w miejscowości Dobrzejewice	50 000,00
852			Pomoc społeczna	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie	450 000,00
855			Rodzina	1 900 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 900 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie	1 485 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie	415 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 350,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobrzejewice	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		Modernizacja parku w miejscowości Łążyn	98 400,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	151 400,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo	48 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	181 950,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo	181 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Adaptacja budynku w Silnie na cele społeczno - integracyjne - dokumentacja projektowa	60 000,00
		Utworzenie Izby Pamięci w zabytkowym drewnianym budynku w Osieku nad Wisłą	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo	120 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie - dokumentacja projektowa	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Prace konserwatorskie i reastauratorskie presbiterium parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Apostoła Piotra i Pawła w Łążynie II	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Obrowie	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 370 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa miejsc rekreacji i aktywności dzieci i młodzieży	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 270 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrzejewice - staw	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Osiek nad Wisłą	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Obrowie	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Wiśle w Stajenczykach wraz z punktem widokowym	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiek nad Wisłą	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 680,00
		Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo	597 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 320,00
		Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo	402 320,00
Razem			38 354 563,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 996 313,24
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 996 313,24
Rozchody ogółem:			4 777 773,24
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 675 469,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	802 304,24

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrowo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
851	85158	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 328,87	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90006	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem				1 716 000,00	0,00	5 968 602,87	3 590 800,00	0,00	1 177 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Obrowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Obrowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 370 000,00
Razem				8 370 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 370 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 831,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
Razem				8 370 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Obrowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
Razem				280 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
Razem				280 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Obrowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	257 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 260,00
		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	257 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 888,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888,00
852			Pomoc społeczna	825 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00
		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	2 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 000,00
		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	819 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	8 299 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 199 428,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 199 428,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 932,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 932,00
			Razem	9 385 650,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	257 260,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	257 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 888,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00
852			Pomoc społeczna	825 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	8 299 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 199 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 315 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 932,00
			Razem	9 385 650,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Gminy Obrowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej

w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	353,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00
852			Pomoc społeczna	25 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 238,00
		0830	Wpływy z usług	25 238,00
855			Rodzina	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
			Razem	55 591,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/72/2024

Rady Gminy Obrowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Obrowo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	181 950,00
Razem				3 331 950,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 950,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	181 950,00
Razem				3 331 950,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Obrowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Obrowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Obrowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

- Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku 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;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Obrowo na 2025 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Obrowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 153 642 623,22 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 158 861 163,22 zł.

- Przychody w wysokości 9 996 313,24 zł.

- Rozchody w wysokości 4 777 773,24 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Obrowo zamknie się deficytem w kwocie 5 218 540,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Obrowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 153 642 623,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 132 641 758,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 000 865,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,67% 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 63 072 389,97 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 626 227,65 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25 521 459,32 zł,

- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 29 997,04 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 130 100,24 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 385 650,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 287 962,24 zł;

- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;

- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 013 114,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 000 865,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 382 152,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 382 152,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 382 152,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 382 152,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 382 152,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą);

„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 4 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 600 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 3 600 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 154 689,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 812 374,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 342 315,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 154 689,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 342 315,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 792 315,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo” zaplanowano 1 362 550,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sąsiecno - ul. Leśna” zaplanowano 429 765,00 zł;

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie

400 000,00 zł (dotyczy zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkowo”);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3.150.000,00zł. (dotyczy zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo”);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 812 374,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 370 000,00 zł;

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 442.374,00zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 315 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 115 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 285 800,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 28 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 7 800,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 29 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 22 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 7 200,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 511 950,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 312 567,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 199 383,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 257 280,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 280,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 257 260,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania ” zaplanowano 80 993,00 zł;
-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 176 267,00 zł;
-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 900 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 254 670,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 199 383,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 199 383,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 199 383,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 287,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 55 287,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 55 287,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 888,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 3 888,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 888,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 888,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 888,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 505 000,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 500 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku OSP Zawąły” – środki w ramach programu „Bitwa o remizy”);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 76 858 117,62 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 76 858 117,62 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 80 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 499 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 499 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 200 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 255 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 500,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 250 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 250 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 750 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 370 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 330 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 64 698 617,62 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 698 617,62 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 63 072 389,97 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 626 227,65 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 31 287 791,36 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 25 551 456,36 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 5 736 335,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 25 551 456,36 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 551 456,36 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 29 997,04 zł;

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 521 459,32 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 736 335,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 736 335,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 736 335,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo III etap” zaplanowano 2 048 000,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 2 203 335,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 1 485 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 878 531,03 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 653 031,03 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 4 225 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 176 567,03 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 567,03 zł, w tym:

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł (ZS Brzozówka);

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 800,00 zł (SP Łążyn – 800zł., SP Obrowo – 1.500zł., ZS Brzozówka – 1.000zł., ZS Dobrzejewice – 1.500zł., ZS Osiek – 2.000zł.);

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 163 767,03 zł (dotyczy zadania Projekt Erasmus + - ZS w Osieku nad Wisłą);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 599 214,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 599 214,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 614zł (SP Łążyn – 3.400zł., SP Obrowo – 80.516zł., ZS Dobrzejewice – 26.698zł.);

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 488 600,00 zł (SP Łążyn – 54.000zł., SP Obrowo – 273.966zł., ZS Dobrzejewice – 160.634zł.);

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 057 050,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 225 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 225 500,00 zł (dotyczy zadania – Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie (dotyczy części przedszkolnej);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 831 550,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 148 200 zł (ZS Brzozówka – 60.000zł., ZS Osiek – 88.200zł.);

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 583 350,00 zł (ZS Brzozówka – 240.000zł., ZS osiek – 343.350zł.);

-, „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł – odpłatność za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Obrowo);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą – plan 470,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 270,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 042 230,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 042 230,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 1 042 230,00 zł (SP Łążyn – 120.000zł., SP Obrowo – 192.150zł., ZS Brzozówka – 216.000zł., ZS Dobrzejowice – 230.580zł., ZS Osiek – 283.500zł.);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 863 764,21 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 863 764,21 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 682,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 682,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 682,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 182 923,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 923,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 182 923,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 329 809,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 809,00 zł, w tym:

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;

-, „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 317 809,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 336 630,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 630,00 zł, w tym:

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 030,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 334 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 827 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 827 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 819 000,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 146 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 400,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 146 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 320,21 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 320,21 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 3 908,21 zł (dotyczy zadania Teleopieka);

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 696 610,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 8 355 060,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 341 550,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 237 428,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 237 428,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 199 428,00 zł;

-,dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 700,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 932,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 932,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 98 932,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 341 550,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 341 550,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 341 550,00 zł (dotyczy zadania - Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego – dotyczy części żłobkowej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 681 950,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 11 500 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 181.950,0 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 370 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 370 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 370 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 65 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 181.950,00zł. w tym:

o Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 181 950,00zł. w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 181 950,00zł. (dotyczy zadania – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo”);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;

-,wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 300 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 294 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 300 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00zł., w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00zł. (dotyczy zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium parafii w Łążynie II”);

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł., w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 294 000,00zł. (dotyczy zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium parafii w Łążynie II”);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 597 680,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 597 680,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 597 680,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 597 680,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 597 680,00 zł (dotyczy zadania – Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu w miejscowości Obrowo);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Obrowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 158 861 163,22 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 120 506 600,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 354 563,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,86% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,14% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● **wydatki bieżące w wysokości 120 506 600,22 zł, z tego:**

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 764 701,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 978 320,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 786 381,32 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 632 074,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 839 074,00 zł,

○ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 260 750,90 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 4 010 000,00 zł;

● **wydatki majątkowe w wysokości 38 354 563,00 zł, z tego:**

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 354 563,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Obrowo w wysokości 16 408 263,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (33,65%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,28%), Oświata i wychowanie (22,03%), Rodzina (4,95%), Kultura fizyczna (3,57%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa (3,18%), Gospodarka mieszkaniowa (2,03%), Pomoc społeczna (1,17%), Administracja publiczna (1,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,47%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,51%), Ochrona zdrowia (0,13%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Obrowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 465 500,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 8 770 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 9 695 500,00 zł.**

„Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” (01015) – plan 2 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 495 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kawęczyn - Smogorzewiec” zaplanowano 320 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo” zaplanowano 550 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki” zaplanowano 350 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Silno” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w miejscowości Dobrzejewice” zaplanowano 300 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 395 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 3 800 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 948 500,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 595 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 595 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 368 000,00 zł w tym rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzozówka ul. Węgierkowa;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - etap III” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap IV” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III” zaplanowano 3 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe) ” zaplanowano 777 500,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec ” zaplanowano 90 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory” zaplanowano 210 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą” zaplanowano 2 600 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Dzikowo” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Stajenczynki” zaplanowano 150 000,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 353 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 17 400 599,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 4 495 149,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 12 905 450,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 58 274,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 274,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 58 274,00 zł – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 539 544,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 539 544,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł – lokalny przewóz pasażerski MZK;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 839 544,00zł. w tym środki w ramach zadania „Fundusz Autobusowy” – 809.544zł. oraz w ramach zadania „przewóz osób na trasie Obory – Toruń” – 30.000zł.

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 3 837,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 837,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 837,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 900,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:

-,„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 522 530,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:

-,„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 460 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475) – dotacja dla Powiatu Toruńskiego;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 530,00 zł, w tym:

-,„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 530,00 zł - – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 945 514,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 965 450,00 zł, w tym:

-,„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 440 450,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkowo” zaplanowano 800 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 900 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo - km 0+206,28- 1+196,28” zaplanowano 1 946 500,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 2 180 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sącieszno (ul. Leśna)” zaplanowano 613 950,00 zł;

-,„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 525 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Zakup ciągnika” zaplanowano 150 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup kosiarki bijakowej” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup przyczepy” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup rębaka spalinowego” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup równiarki” zaplanowano 300 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 150 000,00zł. w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 3 150 000,

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 064,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 850 000,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

-,„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 64,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 330 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

-,„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa parkingu w miejscowości Dobrzejewice - opracowanie dokumentacji ” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo ul. Sadowa - budowa chodnika” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 116 200,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 336 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 780 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 059 400,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku komunalnego w Osieku nad Wisłą do potrzeb osób niepełnosprawnych);

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 400,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 56 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 800,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 545 300,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 545 300,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 544 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 300,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 5 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 413 741,32 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 14 024 358,32 zł,

●wydatki majątkowe – plan 389 383,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 420 434,32 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 434,32 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 68 000,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 130 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 102 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 700,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 11 417,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 23 800,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 483,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 900,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 1 576,00 zł;

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 2 467,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 857,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 999,32 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 581 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 700,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 499 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 180 337,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylnią do budynku Urzędu Gminy w Obrowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Obrowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kopertownicy);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 990 337,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 965 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 590 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 230 837,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 445 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 786 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 199 383,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 199 383,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 199 383,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586 887,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 201 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 41 287,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 14 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 888,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 888,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 553,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 255,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 221 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 001 435,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 1 220 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji);

- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 829 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Zawałach” zaplanowano 800 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy OSP Dobrzejewice” zaplanowano 120 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 90 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy OSP Szembekowo” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek” zaplanowano 30 000,00zł.;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na powiększenie terenu przy OSP Kawęczyn);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 500,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 336 935,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 935,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 4 010 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:

-„koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;

-,odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:

-,rezerwy” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „rezerwa kryzysowa” zaplanowano 298 000,00 zł;

-w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 802 000,00 zł;

-w ramach zadania „rezerwa oświatowa” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 66 592 019,03 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 58 143 139,03 zł,

●wydatki majątkowe – plan 8 448 880,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 37 024 815,03 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 408 880,00 zł, w tym:

-,wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 408 880,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej w Łążynie” zaplanowano 140 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce” zaplanowano 330 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 2 708 880,00 zł;

-w ramach zadania „Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 170 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 615 935,03 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 170 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 760 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 310 580,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 155 400,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 587 050,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;

-,nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 827 500,00 zł;

-,zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 1 095 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 455 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 116 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 093 238,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 173 767,03 zł,

w tym:

- w ramach zadania „Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą” zaplanowano 163 767,03 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 748 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 429 000,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 3.403.004,00zł.
- SP Obrowo – 7.030.172,00zł.
- ZS Brzozówka – 6.773.513,00zł.
- ZS Dobrzejewice – 8.314.992,00zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 8.200.154,03zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 496 807,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 496 807,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 126 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 913 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 170,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 503 476,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 118,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 113 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 168 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 159 073,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 676 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 154 970,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 357.506,00

- SP Obrowo – 2.502.827,00zł.

- ZS Dobrzejewice – 1.216.474,00zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 13 663 311,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 5 000 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 663 311,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Bajka”” zaplanowano 300 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina”” zaplanowano 800 000,00 zł;

-w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Za Jordanem”” zaplanowano 440 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 162 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 590,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 590 400,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 181 821,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 290 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 179 000,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- ZS Brzozówka – 2.028.947,00zł.

- ZS Osiek nad Wisłą – 3.494.364,00zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 16 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 057 554,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 057 554,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 890,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 410,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 740,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 244,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 707 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 770,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 93.144,00zł.

- SP Obrowo – 265.537,00zł.

- ZS Brzozówka – 277.898,00zł.

- ZS Dobrzejewice – 225.088,00zł.

- ZS Osiek nad Wisłą – 195.887,00zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 679 369,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 679 369,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 200,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 584,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 732 830,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 755,00 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – ZS Dobrzejewice – plan 662 874,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 874,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 874,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą – plan 2 228 567 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą - dokumentacja projektowa);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 188 567,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 102 567,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 159 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 89 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 191 840,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 840,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 191 840,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- Szkoła Muzyczna – 9.272,00zł.

- SP Łążyn – 15.352,00zł.

- SP Obrowo – 38.488,00zł.

- ZS Brzozówka – 35.944,00zł.

- ZS Dobrzejewice – 45.488,00zł.

- ZS Osiek nad Wisłą – 47.296,00zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 099 256,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 099 256,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 453 657,00 zł;

- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 580,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 258 199,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 368,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 2 114 180,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 272,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 467.013,00zł.

- SP Obrowo – 875.425,00zł.

- ZS Brzozówka – 824.539,00zł.

- ZS Dobrzejewice – 841.023,00zł.

- ZS Osiek nad Wisłą – 1.091.256,00zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 996 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 996 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Przedszkole Terapeutyczne "Brzozowy Gaj");

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 96 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 192 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:

-,dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 192 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 283 626,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 626,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 626,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 21.015,00zł.

- SP Obrowo – 45.653,00zł.

- ZS Brzozówka – 13.044,00zł.

- ZS Dobrzejewice – 45.653,00zł.

- ZS Osiek nad Wisłą – 28.261,00zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 356 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 306 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 11 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 274 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 000,00 zł, w tym:

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

-,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 17 500,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ośrodka zdrowia wraz z punktem bibliotecznym w miejscowości Dobrzejewice);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 546 741,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 5 096 741,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 640 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 640 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 99 968,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 968,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 918,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 650,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 682,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 682,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 682,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 262 923,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 923,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 262 923,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 329 809,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 809,00 zł, w tym:

-,zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;

-,świadczenia społeczne” w kwocie 317 809,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 912 333,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 912 333,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;

-,świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 179 980,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 000,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226 900,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 360,00 zł;

-,wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 115 030,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 063,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 421 246,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 246,00 zł, w tym:

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 429 000,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 590,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 860,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 390,00 zł;

-,wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 819 000,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 906,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 244 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 244 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 460 780,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 780,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 357,80 zł, w tym:

-w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 2 357,80 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 406,02 zł, w tym:

-w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 406,02 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57,78 zł, w tym:

-w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 57,78 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 958,40 zł, w tym:

-w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 3 546,40 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 35 328,87 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 35 328,87 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 35 328,87 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 328,87 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 328,87 zł (dotyczy zadania Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 132 800,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 132 800,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 82 800,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 63 600,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina"” zaplanowano 25 200,00 zł;

-w ramach zadania „Przedszkole Terapeutyczne "Brzozowy Gaj"” zaplanowano 38 400,00 zł;

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 19 200,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-,stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 239 181,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 9 339 181,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

-,zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;

-,pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 472 215,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 472 215,00 zł, w tym:

-,zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 000,00 zł;

-,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;

-,świadczenia społeczne” w kwocie 7 315 652,00 zł;

-,wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 376,00 zł;

-,dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 200,00 zł;

-,składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 785 750,00 zł;

-,składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;

-,wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;

-,zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

-,zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

-,zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

-,zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

-,zakup usług pozostałych” w kwocie 23 400,00 zł;

-,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;

-,opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 51 600,00 zł;

-,podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;

-,różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

-,odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 237,00 zł;

-,pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

-,koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

-,szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

-,wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 585,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 182 334,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 334,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 110 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 932,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 932,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 98 932,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 332 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 432 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Kawęczynie” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "Tęczowa Kraina" w Głogowie” zaplanowano 162 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "TuliMysię" w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "Niezapominajka" w Obrowie” zaplanowano 162 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 505 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 940 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 563 350,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 430 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobrzejewice);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 370 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 700 000,00 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 308 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 831,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200 000,00 zł w tym transport odpadów komunalnych;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 258 400,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 400,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 98 400,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja parku w miejscowości Łążyn);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Czyste Powietrze” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 501 950,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 381 950,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 151 400,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy) oraz w kwocie 48 600,00zł. (dotyczy zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 181 950,00 zł. (dotyczy zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Obrowo);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 820 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania azbest);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 809 000,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 2 229 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 580 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 140 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Adaptacja budynku w Silnie na cele społeczno - integracyjne - dokumentacja projektowa” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „Utworzenie Izby Pamięci w zabytkowym drewnianym budynku w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 10 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 267 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie - dokumentacja projektowa” zaplanowano 30 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł;
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
-„zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 42 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 816 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 816 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 476 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łążynie II);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 110 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Obrowie);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 863 080,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 493 080,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 1 370 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 188 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa miejsc rekreacji i aktywności dzieci i młodzieży);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 405 080,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 080,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 220 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 380,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 1 270 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrzejewice - staw” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Osiek nad Wisłą” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Obrowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Wiśle w Stajenczynekach wraz z punktem widokowym” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiek nad Wisłą” zaplanowano 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 996 313,24 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 996 313,24 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Obrowo.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Obrowo należy spłacić łącznie 4 777 773,24 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 675 469,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 802 304,24 zł;