

**ZARZĄDZENIE NR 126/2020
WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.¹⁾), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2019 roku poz. 1649, z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

**UCHWAŁA NR/...../20
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia ... grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) oraz art. 89 ust 1, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 55.755.202,35 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **51.863.830,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **3.891.372,35 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.351.396,50 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **49.034.799,50 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **12.316.597,00 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.596.194,15 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- a) kredyt długoterminowy w kwocie **2.761.000,00 zł,**
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **1.083.159,15 zł,**
- d) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.752.035,00 zł.**

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 7.022.512,15 zł,

2. Rozchody w wysokości 1.426.318,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 300.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 140.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.848.667,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 180.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 3).

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 158.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2019 roku poz. 1649, z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

2. Ustala się wydatki w kwocie **11.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.169.089,00 zł** oraz podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **261.000,00 zł**.

2. Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.404.000,00 zł** oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **135.000,00 zł**

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **148.000,00 zł** (zgodnie załącznikiem nr 6).

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

a) przychody **5.882.500,00 zł**,

b) wydatki **5.876.500,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).

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

a) dochody **5.100,00 zł**,

b) wydatki **5.100,00 zł** (zgodnie załącznikiem nr 8).

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **656.807,96 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.

§ 11. Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu państwa w wysokości **22.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej wysokości **4.687.318,00 zł**, w tym:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,

2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2.761.000,00 zł**,

3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.426.318,00 zł**.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę **500.000,00 zł**.

3. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **3.500.000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczki na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00zł**,

b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.761.000,00 zł**,

c) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.426.318,00 zł**,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **1.426.318,00 zł**,

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Sicienko z dnia ...
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
600			Transport i łączność	248 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
			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	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 817,00
			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	191 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00
		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	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	70095		Pozostała działalność	317 317,00
			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	191 117,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 117,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	94 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 010,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00

			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	1 428,00
			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	1 428,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213,79
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 723 786,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 613 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 040 500,00
			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	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	158 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 834 086,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 788 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 500,00
758			Różne rozliczenia	12 384 644,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 403 696,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 403 696,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 948,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 568,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 425,00
			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	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 425,00
	80104		Przedszkola	66 398,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	321 000,00
		0830	Wpływy z usług	263 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

852			Pomoc społeczna	689 460,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00
	85216		Zasiłki stałe	208 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 910,00
			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	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 450,00
			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	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00
	85295		Pozostała działalność	52 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855			Rodzina	13 753 900,00
			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	9 857 500,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 843 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 800,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 461 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 900,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 314 950,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00
			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	2 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
bieżące razem:				51 863 830,00
			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	192 545,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	297 947,00

			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	297 947,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 575,00
			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	723 575,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 850,35
			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	2 769 850,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 769 850,35
			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	2 769 850,35
		6207	Dotacje celowe 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	2 769 850,35
majątkowe razem:				3 891 372,35
			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	2 769 850,35

Ogółem:		55 755 202,35
	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	2 962 395,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Sicienko z dnia ... grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	02095		Pozostała działalność	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 317 998,00	1 795 851,00	1 714 851,00	80 300,00	1 634 551,00	80 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 147,00	4 522 147,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 000,00	207 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 770 998,00	1 408 851,00	1 407 851,00	80 300,00	1 327 551,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 147,00	4 362 147,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 147,00	4 332 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 707 764,00	1 437 764,00	1 037 764,00	1 764,00	1 036 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 232 264,00	1 232 264,00	832 264,00	1 764,00	830 500,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	227,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	179 615,77	179 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	220 384,23	220 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	138 000,00	138 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
750			Administracja publiczna	5 892 776,00	5 602 776,00	5 381 947,00	4 067 627,00	1 314 320,00	9 000,00	204 300,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 897,00	226 897,00	225 597,00	200 427,00	25 170,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	27 658,00	27 658,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	131 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 969 000,00	4 679 000,00	4 673 000,00	3 547 000,00	1 126 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	2 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	452 879,00	452 879,00	353 350,00	318 200,00	35 150,00	0,00	92 000,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,00	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	222,53	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,47	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,74	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 213,32	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 213,32	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	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	45,32	45,32	45,32	45,32	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	332,68	332,68	332,68	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	442 000,00	399 000,00	500,00	398 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	255 000,00	212 000,00	500,00	211 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 801 140,00	16 561 140,00	15 835 408,00	11 295 500,00	4 539 908,00	135 000,00	589 732,00	1 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 921 914,00	8 681 914,00	8 381 350,00	6 606 800,00	1 774 550,00	0,00	299 564,00	1 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 564,00	299 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00	5 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	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	957 000,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 082 914,00	2 082 914,00	1 999 800,00	1 715 500,00	284 300,00	0,00	83 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 114,00	83 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	252 100,00	252 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 219 796,00	1 219 796,00	1 062 100,00	523 000,00	539 100,00	135 000,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 696,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 000,00	873 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 128,00	56 128,00	56 128,00	0,00	56 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	22 628,00	22 628,00	22 628,00	0,00	22 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 930,00	1 092 930,00	1 090 230,00	422 300,00	667 930,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 442,00	500 442,00	468 500,00	417 200,00	51 300,00	0,00	31 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 942,00	31 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 812 316,00	1 812 316,00	1 714 600,00	1 609 500,00	105 100,00	0,00	97 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 716,00	97 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	219 200,00	219 200,00	219 200,00	1 200,00	218 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 200,00	176 200,00	174 300,00	59 200,00	115 100,00	600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	10 500,00	1 000,00	9 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 500,00	147 500,00	146 100,00	58 200,00	87 900,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 866 300,00	1 847 850,00	1 212 526,00	753 300,00	459 226,00	15 000,00	620 324,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	190 700,00	190 700,00	2 700,00	100,00	2 600,00	0,00	188 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00	40 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	208 200,00	208 200,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	198 700,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 700,00	697 250,00	690 176,00	585 300,00	104 876,00	0,00	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	11 076,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 150,00	221 150,00	205 600,00	167 900,00	37 700,00	15 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	282 500,00	282 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 900,00	98 900,00	70 400,00	66 100,00	4 300,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 000,00	75 000,00	68 500,00	66 100,00	2 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 558 120,50	14 545 120,50	1 285 189,30	661 870,00	623 319,30	21 000,00	13 238 931,20	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 946 994,50	9 946 994,50	187 660,00	145 600,00	42 060,00	0,00	9 759 334,50	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	9 759 334,50	9 759 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 800,00	3 637 800,00	511 963,30	441 515,00	70 448,30	0,00	3 125 836,70	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 125 636,70	3 125 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 955,00	270 955,00	270 955,00	270 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 748,30	26 748,30	26 748,30	0,00	26 748,30	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	436 626,00	436 626,00	82 866,00	74 755,00	8 111,00	0,00	353 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 350,00	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 165,00	58 165,00	58 165,00	58 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420 725,00	3 945 725,00	3 239 425,00	288 950,00	2 950 475,00	703 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 000,00	6 475 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 893 000,00	668 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 850,35	2 769 850,35	2 769 850,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 149,65	3 165 149,65	3 165 149,65	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 300 000,00	1 779 700,00	83 650,00	1 696 050,00	520 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679 425,00	1 679 425,00	1 679 425,00	0,00	1 679 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	8 500,00	39 500,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 300,00	390 300,00	390 300,00	0,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 575,00	96 575,00	96 575,00	0,00	96 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 575,00	91 575,00	91 575,00	0,00	91 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	401 300,00	401 300,00	398 300,00	196 800,00	201 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 500,00	1 587 500,00	158 500,00	7 500,00	151 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 500,00	173 500,00	158 500,00	7 500,00	151 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	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
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	395 106,00	311 106,00	113 906,00	39 130,00	74 776,00	180 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	158 876,00	74 876,00	74 676,00	37 900,00	36 776,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	56 230,00	56 230,00	39 230,00	1 230,00	38 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wydatki ogółem:				61 351 396,50	49 034 799,50	31 146 883,30	17 323 954,32	13 822 928,98	2 572 600,00	14 749 587,20	408 529,00	0,00	157 200,00	12 316 597,00	12 316 597,00	5 935 000,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

PO ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2021 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez	359 000,00	359 000,00	359 000,00	-			
				Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji							
				Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- etap I					A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)
				Rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 161 oraz dz. nr 278/..... - etap I							
				Budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej w Dąbrówce Nowej dz. 256/.....- opracowanie dokumentacji							
				Budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku - ul. Wiatrakowa - opracowanie dokumentacji							
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa (budowa chodnika),							
				Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno (budowa chodnika)							
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym:	21 927 205,09	4 332 147,00	1 273 200,00	2 761 000,00	A. 297.947,00 B. C.		Urząd Gminy
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa, w tym wukup gruntów	9 000 000,00	3 300 000,00	539 000,00	2 761 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
				Budowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w Teresinie	315 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki , w tym wykup gruntów	2 248 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu, w tym wykup gruntów	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap	3 430 947,00	297 947,00	-	-	A. 297.947,00 B. C.		Urząd Gminy
				Przebudowa drogi gminnej w Pawłówku- budowa ul. Leśnej-aktualizacja dokumentacji	1 021 658,09	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Rozbudowa drogi gminnej Szczutki - Trzszczyn Las- opracowanie dokumentacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- rozbudowa ul. Przy Lesie , w tym wykup gruntów	2 400 000,00	150 000,00	150 000,00	-	A. B. C.		
				Budowa ulic w Kruszynie - rozbudowa ul. Leśnej w Kruszynie-- etap II - opracowanie dokumentacji	1 580 000,00	25 000,00	25 000,00	-	A. B. C.		

				Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku- opracowanie dokumentacji	26 600,00	14 200,00	14 200,00		A. B. C.		Urząd Gminy
				Budowa ulic w Sicienku - część ul. Akacyjowej - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
				Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni- przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/32;161/44; 161/53 i 161/65) - wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
				Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych w Dąbrówce Nowej, Kruszynie i Osówcu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
5	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
6	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	750	75023	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku siedziby Gminy	375 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
10	801	80101	6580	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I	1 575 000,00	200 000,00	100 000,00		A. B.100.000,00 C.		Urząd Gminy
11	852	85219	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach GOPS	18 450,00	18 450,00	18 450,00		A. B. C.		GOPS
12	855	85502	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach UG - ul. Sportowa 2 w Sicienku	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - III etap - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	516 049,50	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	900	90001	6050	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II- opracowanie dokumentacji	150 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	9 894 686,78	5 210 000,00			A. B. C.	2 339 850,35	Urząd Gminy
			6059					1 118 114,65	-		
16	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	22 250 000,00	725 000,00			A. B. C.	430 000,00	Urząd Gminy
			6059					295 000,00	-		
						Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie - etap IV					-
17	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-			
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku - etap I ul. Jaworowa.</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej</i>							
				<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu - 2 pkt. świetlne.</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie - etap I</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17)- etap I</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo - Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne)</i>						A. B. C.	Urząd Gminy
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku - etap I</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku - etap I</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku- opracowanie dokumentacji technicznej</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w Pawłótku ul. Dębowa - etap III</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej - opracowanie dokumentacji technicznej</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówek - etap II</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Osowieckiej w Kruszynie - etap II</i>							
				<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej</i>							
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Gliszcz - opracowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	84 736,77	84 000,00	84 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie</i>	22 736,77	22 000,00	22 000,00				
				<i>Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach dz.169/..</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
				<i>Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
				<i>Modernizacja stadionu sportowego w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Ogółem					58 018 128,14	12 316 597,00	4 635 764,65	2 761 000,00	A.2.049.982,00 B. 100.000,00 C.	2 769 850,35	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			7 022 512,15
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	4 187 318,00
	spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 426 318,00
	pokrycie deficytu budżetowego		2 761 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym na:	§ 905	1 752 035,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 905	1 752 035,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym na:	§ 957	1 083 159,15
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957	1 083 159,15
Rozchody ogółem:			1 426 318,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	460 240,00
2.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	966 078,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Sienko z dnia ... grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	88 700,00	75 077,00	13 623,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	88 700,00	75 077,00	13 623,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 658,00	10 658,00	10 658,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 213,32	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 213,32	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	45,32	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	332,68	332,68	332,68	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	46 076,00	20 000,00	26 076,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	76,00	0,00	76,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 024,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	20 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	13 705 900,00	13 705 900,00	0,00	13 705 900,00	13 705 900,00	467 578,80	398 905,00	68 673,80	0,00	13 238 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 843 000,00	9 843 000,00	0,00	9 843 000,00	9 843 000,00	83 665,50	71 450,00	12 215,50	0,00	9 759 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 843 000,00	9 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 759 334,50	9 759 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 865,50	1 865,50	1 865,50	0,00	1 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	3 461 300,00	3 461 300,00	0,00	3 461 300,00	3 461 300,00	335 663,30	316 515,00	19 148,30	0,00	3 125 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 461 300,00	3 461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 125 636,70	3 125 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	249 955,00	249 955,00	249 955,00	249 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 748,30	14 748,30	14 748,30	0,00	14 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 900,00	366 900,00	0,00	366 900,00	366 900,00	13 550,00	10 940,00	2 610,00	0,00	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 900,00	366 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	353 350,00	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 848 667,00	13 848 667,00	0,00	13 848 667,00	13 848 667,00	605 021,80	496 195,32	108 826,48	0,00	13 243 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Sicienka z dnia ... grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Sienko z dnia ... grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

DOCHODY				WYDATKI			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	158 500,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	147 500,00
Ogółem			158 500,00				158 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

Dotacje na 2021 rok

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	359 000,00
2	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej i Malucha.	80 000,00
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych	160 000,00
4	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00
5	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	5 489,00
6	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00
8	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	520 000,00
9	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00
RAZEM					1 169 089,00
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
1	852	85228	2360	Dotacja celowa na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
2	855	85516	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 000,00
3	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00
4	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	180 000,00
6	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	20 000,00
RAZEM					261 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					1 430 089,00

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	1 071 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	333 000,00
RAZEM					1 404 000,00

Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2450	Przedzkole w Sicienku	135 000,00
RAZEM					135 000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 539 000,00

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					148 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					3 117 089,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/20
Rady Gminy Sicienka
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:		
							§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			177 000,00	5 882 500,00	507 000,00	148 000,00	359 000,00	5 876 500,00		439 000,00	183 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	177 000,00	5 882 500,00	507 000,00	148 000,00	359 000,00	5 876 500,00		439 000,00	183 000,00
	Ogółem			177 000,00	5 882 500,00	507 000,00	148 000,00	359 000,00	5 876 500,00	-	439 000,00	183 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
PRZYCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 345 800,00
		0920	odsetki	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	148 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	359 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			RAZEM	5 882 500,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	177 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	6 059 500,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 500,00
		4260	Zakup energii	419 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	513 150,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1 770,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 310,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 390,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 590,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	359 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM WYDATKI	5 876 500,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	183 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	6 059 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900	90019		Wpływy	5 100
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	5 100
II.				Wydatki	5 100
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000
3.	900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Zakup grilla gazowego z butlą	2 000,00	921	92105	4210, 4300
		Odświeżenie, odmalowanie sali w świetlicy wraz z zakupem desek na ścianę, chroniących ją przed zabrudzeniem od krzeseł	2 500,00	921	92105	4170, 4210, 4300, 4270
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych	4 500,00	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Doposażenie świetlicy w sprzęt audio	4 944,56	921	92105	4210, 4300
		Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej	21 000,00	900	90015	6050
			34 944,56			
2	Gliszcz	Dofinansowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie	1 500,00	801	80101	4210, 4240
		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie	3 000,00	754	74212	4210, 4300
		Renowacja wiaty autobusowej w Gliszczu	1 500,00	600	60016	4210, 4270
		Zagospodarowanie terenu za placem zabaw w celu utworzenia terenów zielonych dla mieszkańców sołectwa	20 657,71	900	90004	4170, 4210, 4270, 4300
			26 657,71			
3	Kruszyn	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	801	80101	4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strażackiej (dwie lampy przy świetlicy i ośrodka zdrowia)	5 000,00	900	90015	4270
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Młyńskiej (od ul. Noteckiej do ul. Wiatrakowej - projekt i wykonanie dwóch lamp)	12 500,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego, postawienie jednej lampy na ul. Osowieckiej od strony lasu	3 500,00	900	90015	6050
		Dofinansowanie OSP w Kruszyńcu, zakup przyczepy do przewożenia łodzi motorowej	5 500,00	754	75412	4210, 4300
		Promocja gminy i sołectwa	4 000,00	750	75075	4210, 4220, 4300
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 420,80	921	92105	4090, 4170, 4210, 4300
		Doposażenie SP w Kruszyńcu, zakup dwóch tablic interaktywnych oraz namiotów	16 000,00	801	80101	4210, 4240, 4300
			49 920,80			
4	Łukowiec	Dofinansowanie do wykonania konserwacji gminnego rowu melioracyjnego w miejscowości Łukowiec (od przepustu przy drodze powiatowej w kierunku Drzewianowa)	5 000,00	010	01008	4270, 4300
		Doposażenie OSP w Łukowcu	2 667,21	754	75412	4210, 4300
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na gminnej drodze poprzez zamontowanie 4 punktów świetlnych w Łukowcu (od asfaltu w kierunku posesji nr 39B)	7 500,00	900	90015	4270
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łukowcu	2 500,00	921	92105	4210, 4300
		Spotkania integracyjne mieszkańców	3 000,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
			20 667,21			
5	Mochle	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr 163/2 w Nowej Rudzie - etap II	15 000,00	900	90015	6050
		Naprawa nawierzchni drogi poprzez nawiezienie kruszywa obręb Piotrkówko (posesja nr 4 i 6) oraz obręb Chmielewo (posesja nr 1 i 11)	5 000,00	600	60016	4210, 4270
		Koszenie trawy w obrębie świetlicy wiejskiej w Mochlu	4 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300
		Doposażenie OSP Wojnowo	3 500,00	754	75412	4210, 4300
		Spotkania integracyjne	5 000,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Zakup i montaż lustra drogowego w Chmielewie (w pobliżu posesji nr 1)	500,00	600	60016	4210, 4300
		Naprawa drogi gminnej na odcinku z Mochla do Osówca - droga gminna publiczna G50334C, droga gminna nr działki 283/14 obręb Mochle oraz drogi od Kuźni - droga gminna obręb Mochle - Piotrkówko G50309C	15 073,73	600	60016	4210, 4270
			48 073,73			
6	Murucin	Montaż ogrodzenia wokół świetlicy	5 000,00	921	92105	4210, 4270, 4300
		Dofinansowanie do czyszczenia rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku Drzewianowa	5 000,00	010	01008	4270, 4300
		Zakup laptopa dla świetlicy wiejskiej w Murucinie	3 000,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie OSP w Łukowcu	3 000,00	754	75412	4210, 4300
		Spotkania integracyjne mieszkańców	3 000,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Zakup kruszywa na drogi w Słupowie (od drogi powiatowej do posesji nr 32, od drogi wojewódzkiej do posesji nr 44)	7 907,31	600	60016	4210, 4270
			26 907,31			
7	Nowaczkowo	Budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17) - I etap	7 000,00	900	90015	6050
		Spotkania integracyjne mieszkańców, w tym wynajem toalety typu TOI-TOI	2 500,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	1 500,00	750	75095	4210, 4300

		Wykonanie fragmentu orynnowania i opierzenia na budynku świetlicy wiejskiej	4 275,76	921	92105	4270
			15 275,76			
8	Osówiec	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego na ul. Starowiejskiej w Osówcju poprzez podwieszenie 3 pkt świetlnych	4 000,00	900	90015	4270
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcju - 2 punkty świetlne	6 000,00	900	90015	6050
		Wsparcie OSP w Wojnowie	4 000,00	754	75412	4210, 4270, 4300
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Osówcju (etap I)	10 000,00	921	92105	6050
		Spotkania integracyjne	6 000,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Porządki przy tablicy informacyjnej sołectwa (wykaszenie traw)	1 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300
		Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Starowiejskiej	10 000,00	600	60016	4210, 4270
		Zakup i utwardzenie tłuczniami ulic Spokojnej, Gwarnej i Przy Lesie	8 920,80	600	60016	4210, 4270
			49 920,80			
9	Pawłówek	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłówku etap I	10 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego od posesji nr 5 do posesji nr 11 przy ul. Nad Torem w Pawłówku etap I	20 000,00	900	90015	6050
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelickim	1 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300
		Dofinansowanie OSP w Kruszynie	1 339,97	754	75412	4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i ul. Wrzosowej etap III	1 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - dokumentacja techniczna	4 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	500,00	801	80101	4210, 4240
					37 839,97	
10	Samsieczno	Oświetlenie drogi w Maryninie	15 000,00	900	90015	6050
		Zawieszenie 1 oprawy oświetleniowej w Samsiecznie	1 200,00	900	90015	4270
		Przeniesienie 1 oprawy oświetleniowej w Samsiecznie	650,00	900	90015	4270
		Imprezy integracyjne	2 366,34	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Doposażenie SP w Samsiecznie	2 000,00	801	80101	4210, 4240
			21 216,34			
11	Sicienka	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jaworowej i ul. Jesionowej w Sicienku Etap I ul. Jaworowa	20 000,00	900	90015	6050
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej z ul. Wiatrakową w Sicienku	13 000,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	5 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku - opracowanie dokumentacji technicznej	7 000,00	900	90015	6050
		Naprawa nawierzchni drogi z Sicienka do Kasprowa	4 920,80	600	60016	4270
			49 920,80			
12	Strzelewo	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	5 000,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Utwardzenie drogi gminnej ze Strzelewa do Zielonczyna, naprawa poprzez utwardzenie drogi kruszywem	4 000,00	600	60016	4210, 4270
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej	5 000,00	801	80101	4210, 4240, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo-Zielonczyn - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	900	90015	6050
		Zakup ławek do zamontowania na terenie sołectwa Strzelewo	2 500,00	921	92105	4210, 4300
		Zagospodarowanie terenu wokół garażu Straży Pożarnej (chodnik, pielęgnacja zieleni)	4 689,41	754	75412	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy	2 000,00	921	92105	4210, 4300
			38 189,41			
13	Szcutki	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr G50335C	2 000,00	600	60016	4210, 4270
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr G50314C	2 000,00	600	60016	4210, 4270
		Naprawa drogi gminnej na odcinku Szcutki-Morzewiec poprzez utwardzenie kruszywem	8 000,00	600	60016	4210, 4270
		Doposażenie OSP Wojnowo	1 217,92	754	75412	4210, 4300
		Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szcutki-Osówiec - etap II	7 000,00	900	90015	6050
			20 217,92			
14	Teresin	Zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	6 000,00	926	92601	4210, 4300
		Monitoring na terenie świetlicy i placu zabaw	6 000,00	921	92105	4300
		Zamontowanie podwieszanej lampy na świetlicy	3 000,00	900	90015	4300
		Szafy do świetlicy	5 000,00	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy	1 000,00	921	92105	4210, 4300
		Szafa susząca na mundury i obuwie dla OSP Teresin	4 500,00	754	75412	4210, 4300
		Promocja gminy i sołectwa	4 951,69	750	75075	4210, 4220, 4300
			30 451,69			
15	Trzemiętowo	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej dz. nr 101 w Trzemiętowie	9 000,00	900	90015	4270
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 pkt świetlnych przy drodze gminnej pomiędzy posesjami 26-28 w Trzemiętowie	10 000,00	900	90015	4270
		Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 pkt świetlnego przy drodze powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 3/33 w Trzemiętowie	1 500,00	900	90015	4270

		Koszenie trawy na terenie sołectwa	3 500,00	900	90004	4110,4120,4170, 4300
		Doposażenie sali gimnastycznej w Trzemiętowie poprzez zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00	921	92105	4210, 4300
		Utwardzenie drogi do posesji na 26 w Trzemiętowie	4 902,56	600	60016	4210, 4270
			29 902,56			
16	Trzemiętówko	Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej	14 176,87	600	60016	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	400,00	921	92105	4090,4110, 4120, 4170, 4210, 4300
			14 576,87			
17	Wierzchucice	Zakup i montaż altany na boisko w Wierzchucicach położone na dz. nr 169/1 i 169/2	12 000,00	926	92601	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku w sprzęt sportowy	500,00	921	92105	4210
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 473,07	921	92105	4090,4110, 4120, 4170, 4210,4300
			16 973,07			
18	Wierzchucinek	Zakup altany wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	926	92601	6050
		Spotkania integracyjne	3 113,33	921	92105	4090,4110, 4120, 4170, 4210,4300
			23 113,33			
19	Wojnowo	Zakup i dostawa wiaty przystankowej na dz. nr 3/9	6 090,00	600	60016	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt agd	24 967,20	921	92105	4210, 4300
		Zakup materiału remontowego do remizy OSP Wojnowo	4 000,00	754	75412	4210, 4270
		Doposażenie terenu rekreacyjnego dz. nr 3/9 w Wojnowie	6 368,00	921	92105	4210, 4300
		Organizacja spotkań integracyjnych	2 654,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Dostawa piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	550,00	921	92105	4210, 4300
			44 629,20			
20	Zawada-Ugoda	Doświetlenie Sołectwa Zawada-Ugoda, w tym: podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 2 punktów świetlnych w Zawadzie pomiędzy posesją nr 6 i 7A	14 000,00 3 000,00			
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Zawadzie pomiędzy posesją nr 13 i 14	6 000,00	900	90015	4270
		podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez zamontowanie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na wysokości przystanku autobusowego	5 000,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	3 771,80	921	92105	4210, 4300
			17 771,80			
21	Zielonczyn	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy	22 000,00	926	92601	6050
		Poprawa oświetlenia w Zielonczynie ul. Polna (2 lampy)	12 000,00	900	90015	6050
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie (materiały edukacyjne)	1 000,00	801	80101	4210, 4240
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Strzelewie (materiały edukacyjne)	1 000,00	801	80101	4210, 4240
		Dofinansowanie OSP Kruszyn	1 637,12	754	75412	4210
		Dofinansowanie na integrację mieszkańców przy współpracy kółka teatralnego +13 i Stowarzyszenia Emerytów i Kobiet Aktywnych	2 000,00	921	92105	4090, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300
			39 637,12			
		Razem	656 807,96			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr /20
Rady Gminy Sicienko
z dnia... grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z usług	200,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
855			Rodzina	16 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 400,00
Razem dochody				22 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	200,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 400,00
855			Rodzina	16 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	16 400,00
Razem wydatki				22 000,00

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			25 978 148,45	12 430 546,34	13 547 602,11	5 935 000,00	3 165 149,65	-	-	3 165 149,65	2 769 850,35	-	-	-	2 769 850,35
	w tym 2021 rok			5 935 000,00	3 165 149,65	2 769 850,35	5 935 000,00	3 165 149,65	-	-	3 165 149,65	2 769 850,35	-	-	-	2 769 850,35
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4. Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie													
	Razem wydatki: do 2020 roku			8 884 118,45 3 674 118,45	4 993 468,25 2 123 318,60	3 890 650,20 1 550 799,85	5 210 000,00	2 870 149,65	-	-	2 870 149,65	2 339 850,35	-	-	-	2 339 850,35
	2021 r		900.90001 § 6057 § 6069	5 210 000,00	2 870 149,65	2 339 850,35	5 210 000,00	2 870 149,65	-	-	2 870 149,65	2 339 850,35	-	-	-	2 339 850,35
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko													
	Razem wydatki: do 2020 roku			17 094 030,00 16 369 030,00	7 437 078,09 7 142 078,09	9 656 951,91 9 226 951,91	725 000,00	295 000,00	-	-	295 000,00	430 000,00	-	-	-	430 000,00
	2021 r		900.90001 § 6057 § 6069	725 000,00	295 000,00	430 000,00	725 000,00	295 000,00	-	-	295 000,00	430 000,00	-	-	-	430 000,00
2	Wydatki bieżące razem:			429 679,00	237 348,11	192 330,89	408 529,00	227 699,44	-	-	227 699,44	180 829,56	-	-	-	180 829,56
	w tym 2021 rok			408 529,00	227 699,44	180 829,56	408 529,00	227 699,44	-	-	227 699,44	180 829,56	-	-	-	180 829,56
2.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 12. Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													
	Razem wydatki:			7 529,00	6 315,21	1 213,79	7 529,00	6 315,21	0,00	0,00	6 315,21	1 213,79	0	0	0	1 213,79
	2021 r		750.75095 § 2319; 4418; 4419; 4708; 4709	7 529,00	6 315,21	1 213,79	7 529,00	6 315,21	0,00	0,00	6 315,21	1 213,79	0	0	0	1 213,79

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
	Razem wydatki:		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
2021 r.	801.80101 § 4309	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu.													
	Razem wydatki:		421 150,00	230 032,90	191 117,10	400 000,00	220 384,23	-	-	220 384,23	179 615,77	-	-	-	179 615,77
do 2019 roku		21 150,00	9 648,67	11 501,33											
2021 r	700.70095 § 4277 § 4279	400 000,00	220 384,23	179 615,77	400 000,00	220 384,23	-	-	220 384,23	179 615,77	-	-	-	179 615,77	
Ogółem		x	26 407 827,45	12 667 894,45	13 739 933,00	6 343 529,00	3 392 849,09	-	-	3 392 849,09	2 950 679,91	-	-	-	2 950 679,91
w tym 2021 rok			6 343 529,00	3 392 849,09	2 950 679,91	6 343 529,00	3 392 849,09	-	-	3 392 849,09	2 950 679,91	-	-	-	2 950 679,91

UZASADNIENIE BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2021 ROK

Budżet Gminy Sicienko na rok 2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r.
2. Informacji Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFBI.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r. o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Zarządzenia Nr 103/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 września 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2021 r.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o założeniach do projektu budżetu państwa na 2021 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,8%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

Budżet Gminy Sicienko zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55 755 202,35 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 351 396,50 zł
3. Deficyt 5 596 194,15 zł

Planowanym źródłem pokrycia deficytu jest kredyt długoterminowy przeznaczony na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.761.000,00 zł, nadwyżka budżetowa z 2019 roku w wysokości 1.083.159,15 zł oraz środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.752.035,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **55.755 202,35 zł** i obejmują:

- ❖ Dotacje – 14.900.990,00 zł, tj. 26,73%, w tym:
 1. Dotacje na zadania zlecone – 13.848.667,00 zł
 2. Dotacje na zadania własne – 870.323,00 zł
 3. Dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł
 4. Dotacje na podstawie porozumień z j.s.t – 180.000,00 zł

- ❖ Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. – 145.000,00 zł, tj. 0,26%

- ❖ Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 297.947,00 zł, tj. 0,53%

- ❖ Subwencje z budżetu państwa – 12.364.644,00 zł, tj. 22,18%

- ❖ Dochody własne – 28.046.621,35 zł, tj. 50,30%, w tym:
 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.788.586,00 zł
 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 45.500,00 zł
 3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych – 12.202.000,00 zł
 4. Środki pochodzące z UE – 2.960.967,35 zł
 5. Pozostałe dochody własne – 2.049.568,00 zł.

Planowane w kwocie 55.755 202,35 zł dochody budżetowe dzielą się na:

- ❖ Dochody bieżące – 51.863.830,00 zł
- ❖ Dochody majątkowe – 3.891.372,35 zł.

Plan dochodów budżetowych Gminy na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1. Prognozowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 20.600,00 zł, co stanowi 0,04 % planowanych wpływów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych gminy oraz za dzierżawę obwodów łowieckich - 20.000,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, natomiast zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty należności - 600,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 545.947,00 zł, co stanowi 0,98% planowanych wpływów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 30.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz wykaszania poboczy przy drogach powiatowych w wysokości 180.000,00 zł,
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych za zajęcie pasa drogowego w wysokości 38.000,00 zł,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów inwestycji na drogach gminnych w wysokości 297.947,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1.242.392,00 zł, co stanowi 2,23% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8.775,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego - 220.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w związku z planowaną sprzedażą mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą – 700.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność gminy – 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie i czynsz mieszkaniowy – 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów eksploatacji związanych z wynajmem mieszkań komunalnych – 55.000,00 zł,
- dotacja z UE w ramach PROW w wysokości 191.117,00 zł na remont budynku przeznaczonego na świetlicę w Wojnowie oraz świetlicy wiejskiej w Osówcu,
- dotacja z powiatu bydgoskiego na renowację zabytkowego budynku w Mochlu – 45.000,00 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 94.438,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 89.000,00 zł oraz dochody w wysokości 10,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- 75023 Urzędy gmin - wpływy za świadczone usługi 1.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 2.500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 500,00 zł;
- 75095 Pozostała działalność - dotacja celowa od Miasta Bydgoszcz w wysokości 1.428,00 zł, w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania

podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 2.667,00 zł, stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 20.723.786,00 zł, co stanowi 37,17% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby fizyczne, spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.000,00 zł, tj. 0,01 % przewidywanych dochodów,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7.250.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych do 2,0%,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.380.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 114.300,00 zł. Zakładane na 2021 rok wpływy z tego tytułu są na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 170.000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano obniżenie stawek podatkowych w stosunku do 2020 roku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przewidywane są w wysokości 702.000,00 zł. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 10.000,00 zł. Podatek ten opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych,
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 200,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do handlowania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 17.700,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 68.000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000,00 zł. Opłata uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 158.500,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2020 roku,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 10.403.696,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziału gminy na 2021 rok wynosi 38,23 %,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 45.500,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 12.384.644,00 zł, co stanowi 22,21% planowanych wpływów ogółem, z czego dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynoszą 12.364.644,00 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków wynoszą 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 1.210.568,00 zł, co stanowi 2,17% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin w wysokości 68.000,00 zł,
- wpływy uzyskiwane z odpłatności związanych z obowiązkiem pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie wynoszą 120.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego. Przewidywane w 2021 roku wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach wynosi 313.323,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wysokości 321.000,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych usług, w tym za korzystanie z wyżywienia w szkołach w wysokości 263.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów i opłat w wysokości 9.725,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie świadectw oraz duplikatu świadectw i pozostałych opłat w wysokości 520,00 zł
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne z powiatu bydgoskiego w wysokości 100.000,00 zł na remont budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 689.460,00 zł, co stanowi 1,24% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze – 52.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.910,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej – 18.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych – 102.900,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych – 198.700,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego – 5.100,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 161.700,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych – 46.000,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 450,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 75.200,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 13.753.900,00 zł, co stanowi 24,67% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i wyegzekwowania nienależnie pobranych, w latach poprzednich, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 28.000,00 zł;
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 +, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania – 9.843.000,00 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania – 3.461.300,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu egzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 20.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start” - 366.900,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 34.700,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 5.084.800,35 zł, co stanowi 9,12% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie”. Na dofinansowanie tego zadania została podpisana umowa. Planowana kwota dofinansowania w 2021 roku wynosi 2.339.850,35 zł. Natomiast na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w 2021 roku zgodnie z zawartą umową przewidywana jest dotacja w kwocie 430.000,00 zł,
- wpływy z opłat pobieranych zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2021 roku wyniosą 2.300.00,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 5.100,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej, która jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłatę proporcjonalną do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 50,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.800,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2021 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb i kształtuje się w wysokości 61.351.396,50 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

- ❖ Wydatki bieżące w wysokości 49.034.799,50 zł, tj. 79,92%
- ❖ Wydatki majątkowe w wysokości 12.316.597,00 zł, tj. 20,08%.

Prognozowane wydatki obejmują:

- ❖ wydatki bieżące w wysokości 49.034.799,50 zł, w tym:
 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31.146.883,30 zł,
 2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.572.600,00 zł,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.749.587,20 zł,
 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 408.529,00 zł,
 5. obsługa długu w wysokości 157.200,00 zł,
- ❖ wydatki majątkowe w wysokości 12.316.597,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.935.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych Gminy na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne przedstawia Tabela Nr 2a. Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 407.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,66 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

01008 - Melioracje wodne

W 2021 roku planowane są środki w wysokości 15.000,00 zł na konserwację oraz bieżące udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych bieżących prac konserwacyjnych, w tym wskazanych do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego.

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 359.000,00 zł.

01030 - Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2021 roku wynosi 28.000,00 zł.

01095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi prenumerata czasopisma rolniczego dla poszczególnych świetlic wiejskich, dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najładniejszy ogród, a także wiedzy rolniczej. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - w ramach tego działu przewidywane wydatki wynoszą 31.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanego budżetu i przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

02078- Usuwanie skutków klęski żywiołowej

W wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku zniszczeniu uległo około 5 ha lasu. W 2021 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z usuwaniem skutków tego zdarzenia oraz rozpoczęcie nowych nasadzeń. Na powyższy cel zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł.

02095-Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 1.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zapłatę podatku leśnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 6.317.998,00 zł. Kwota ta stanowi 10,30 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach :

60004 - Lokalny transport zbiorowy

W 2021 roku przewidywane jest udzielenie dotacji celowej dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej i Malucha. W celu poprawy komunikacji na terenie gminy uruchomiona została linia przewozowa. Na realizację tych zadań w 2021 rok planuje się kwotę 207.000,00 zł.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogółem na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych przewidywane są środki w kwocie 340.000,00 zł. Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w 2021 roku realizować będzie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz wykaszania poboczy. Na powyższy cel przewidywane są środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 180.000,00 zł. W 2021 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1534C w miejscowości Zielonczyn, a także opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1909C w miejscowości Samsieczno.

60016 - Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 5.770.998,00 zł, co stanowi 9,41 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 1.408.851,00 zł. Środki te przewidywane są wydatki rzeczowe związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem w wysokości 1.328.551,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 80.300,00 zł. W ramach powyższych środków przewidywane są również wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i budową dróg gminnych planowana jest kwota 4.332.147,00 zł, a na wykup dróg 30.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na powyższy cel. Gmina Sicienko złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych, jednakże na moment opracowywania projektu budżetu brak jest informacji o rozstrzygnięciu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA - w ramach powyższego działu przewidywane są wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę plaży gminnej w wysokości 15.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją szlaków turystycznych w kwocie 6.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w ramach tego działu w 2021 roku planuje się wydatki w wysokości 1.707.764,00 zł, co stanowi 2,78 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki bieżące w wysokości 205.500,00 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 10.000,00 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 6.000,00 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 100.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 89.500,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym. Ponadto zaplanowano 270.000, 00 zł na zakup lub zamianę gruntów dla potrzeb gminy.

70095 -Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 1.232.264,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych, w tym remont dachu budynku komunalnego w Mochlu wpisanego do ewidencji zabytków. W 2021 roku przewidywane jest również przeprowadzenie remontu budynku komunalnego w Wojnowie przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w ramach tego przewidywane są środki w wysokości 138.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,22 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 134.000,00 zł.

71035 - Cmentarze

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej wysokości 5.892.776,00 zł. Kwota ta stanowi 9,60 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację zadań w następujących rozdziałach:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 226.897,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 200.427,00 zł oraz na pozostałe wydatki 26.470,00 zł. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 89.000,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb. W związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 137.897,00 zł.

75020 - Starostwa powiatowe

Dotacja celowa w wysokości 9.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji, zwłaszcza na funkcjonowanie programu rejestracji pojazdów.

75022 - Rady gmin

Wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w wysokości 131.500,00 zł, z czego na wypłatę diety dla radnych planowana jest kwota 105.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 26.500,00 zł.

75023 - Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, który od 2017 roku zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płac dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe planowana jest kwota w wysokości 4.679.000,00 zł, co stanowi 8,10 % budżetu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 3.547.000,00 zł. Planowana kwota zabezpiecza również środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 1.132.000,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału, remonty oraz bieżące utrzymanie całego budynku, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, a także odpis na FŚS dla pracowników. Kwota 290.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku urzędu oraz montażem centrali telefonicznej.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano środki w wysokości 103.500,00 zł na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sicienko, w tym na opłacenie składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska oraz Stowarzyszeniu „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.

75095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 452.879,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażackich, będących własnością gminy, sprzętaczek i pracowników gospodarczych przeznaczone są środki w wysokości 318.200,00 zł. Na wydatki związane z pracą koordynatora ZIT planowana jest kwota 7.529,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 127.150,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 2.667,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 442.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,72% przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

75405 - Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim przewidywane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wpłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 6.000,00 zł.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na wydatki bieżące przewidywane są środki w wysokości 255.000,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczone jest 43.000,00 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 212.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty przewidywane są również wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w powyższym zakresie w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego.

75414 - Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczono kwotę 6.000,00 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID 19 w jednostkach budżetowych Gminy Sicienko zabezpieczono kwotę 140.000,00 zł. Środki te przewidywane są na zakup niezbędnych środków ochrony oraz zakup usług w tym zakresie.

75495 - Pozostała działalność

W ramach powyższego zaplanowano 35.000,00 zł na wydatki związane z przeglądem i konserwacją hydrantów służących do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w ramach tego działu na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 157.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,26 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - w ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,23% planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 160.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 16.801.140,00 zł. Środki te stanowią 27.39 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 8.681.914,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- a) wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 6.606.800,00 zł, co stanowi 76,61 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zabezpiecza potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2020 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli,

koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- b) odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 529.564,00 zł, tj. 6,10 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
- c) wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 1.543.550,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, gaz, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. W ramach powyższej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych planowane są środki w wysokości 46.000,00 zł natomiast na wykonanie prac remontowych w szkołach, w tym remontu sali gimnastycznej w SP w Sicienku 650.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości 240.000,00 zł.

80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy w szkołach podstawowych szkół funkcjonuje łącznie 11 oddziałów. Są to oddziały klas „zerowych” i przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących planowana jest kwota 2.082.914,00 zł. Środki te przeznaczone są:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.715.500,00 zł, co stanowi 82,36 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zabezpiecza potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2020 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 151.314,00 zł, tj. 7,26 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- c) na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie sal i budynków oddziałów przedszkolnych w kwocie 216.100,00 zł. W ramach powyższej kwoty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze innej Gminy zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł.

80104 - Przedszkola

Na terenie gminy w 2021 roku przewidywane jest funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samsiecznie z 3 oddziałami. Są to oddziały klas „zerowych” i przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki przedszkolnej planowana jest kwota 1.219.796,00 zł. Środki te przeznaczone są:

- a) na dotację podmiotową dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Ence Pence w Sicienku rozpoczynającego w 2021 roku działalność przewidziane są środki w wysokości 135.000,00 zł. Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania dotacji określi odrębna Uchwała Rady Gminy,
- b) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w wysokości 523.000,00 zł, co stanowi 42,88 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zabezpiecza potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2020 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- c) odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 39.696,00 zł, tj. 3,25 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- d) na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie sal zajętych na potrzeby przedszkola w kwocie 72.100,00 zł,
- e) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienka realizowane przez inne Gminy przewidywana jest kwota 450.000,00 zł.

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego przez dzieci z terenu Gminy Sicienka w ramach innych form przez inne Gminy przewidywane są środki w wysokości 20.000,00 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na pokrycie wydatków związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 873.000,00 zł, co stanowi 1,42 % planowanych wydatków ogółem.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 56.128,00 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 7.016.000,00 zł, z tego dla nauczycieli:

- ❖ w szkołach podstawowych 4.282.000,00 zł
- ❖ w oddziałach przedszkolnych – 1.057.000,00 zł,
- ❖ w przedszkolach – 348.000,00 zł,

- ❖ realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 221.000,00 zł,
- ❖ realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.108.000,00 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 1.092.930,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 422.300,00 zł. Zabezpieczono również środki na wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na wydatki związane z zakupem środków żywności planowana jest kwota 584.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 86.630,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 500.442,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 417.200,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2020 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Pozostałe środki w wysokości 83.242,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, a także odpis na FŚS.

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

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 1.812.316,00 zł. Środki te przeznaczone są:

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.609.500,00 zł, co stanowi 88,81 % przewidywanej powyżej kwoty. Planowana kwota na powyższy cel zabezpiecza potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2020 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- b) odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 171.616,00 zł, tj. 9,47 % planowanych powyżej wydatków w tym rozdziale,
- c) na bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania, w tym zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 31.200,00 zł.

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

Na uzupełnienie wybrakowanych i zniszczonych podręczników przewidywane są środki w kwocie 2.500,00 zł.

80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 219.200,00 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 109.000,00 zł. Natomiast kwotę 110.200,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem innych obiektów oświatowych oraz wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 176.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,29 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanie badań profilaktycznych, szczepień ochronnych, a także zaopatrzenie gabinetów pielęgniarstwa w szkołach w jednorazowe szczoteczki do zębów. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 7.300,00 zł.

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 10.400,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 11.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie bieżącej działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 147.500,00 zł. W ramach tych środków 600,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałych środków w wysokości 146.900,00 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.866.300,00 zł, co stanowi 3,04 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie swoją działalność prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych przeznaczona jest kwota 3.750,00 zł,

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS planowana jest kwota 18.500,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania własne, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2021 rok. W ramach tego rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 500,00 zł tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 188.100,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także opłacenie składek ZUS za świadczeniobiorców. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 102.900,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. Biorąc powyższe pod uwagę czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji. W ramach tego rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 2.600,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 40.100,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

85216 - Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 198.700,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym, czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji. W ramach tego rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 9.500,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 697.250,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 161.700,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5.100,00 zł oraz środki własne w wysokości 530.450,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz administracyjnych w wysokości 585.300,00 zł. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego przeznaczono kwotę 5.100,00 zł, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją celową. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 106.850,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez GOPS przewidywana jest kwota 18.450,00 zł.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 5.200,00 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości 221.150,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 46.000,00 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 175.150,00 zł. Środki te przeznaczone są:

- ❖ wydatki bieżące, w kwocie 206.150,00 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie opiekunek, a także świadczenie usług rehabilitacyjnych i porad psychologa oraz psychiatry,
- ❖ dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących przeznaczone są środki w wysokości 180.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą dotacji na 2021 rok, wynosi 75.200,00 zł. Pozostałe środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

85295 - Pozostała działalność

Na wydatki w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 282.500,00 zł. Środki w wysokości 12.500,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację prac społecznie użytecznych, a także organizację spotkania wigilijnego dla samotnych. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Natomiast na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 270.000,00 zł. Aktualnie w placówkach tych przebywa 8 osób z terenu Gminy Sicienko.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - w ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 98.900,00 zł, co stanowi 0,16 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 75.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczono środki w wysokości 16.000,00 zł. Kwota ta pochodzi ze środków własnych i nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynnione będą starania mające na celu pozyskanie środków na powyższy cel.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce zabezpieczono kwotę 7.500,00 zł.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w kwocie 400,00 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci, który wynosi 50.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA - w ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 14.558.120,50 zł. Kwota ta stanowi 23,73 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85501 - Świadczenia wychowawcze

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłaty świadczenia wychowawczego. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota 9.946.994,50 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 9.759.334,50 zł, natomiast na obsługę tego zadania w wysokości 173.160,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 145.600,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 9.843.000,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb w tym zakresie. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w kwocie 89.494,50 zł. Ponadto z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 14.500,00 zł.

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

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania przewidywane są środki w wysokości 3.637.800,00 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia przeznaczona jest kwota 3.125.636,70 zł, a na składki ZUS za świadczeniobiorców przewidywane jest 238.955,00 zł. Kwota w wysokości 259.708,30 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 202.560,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 3.461.300,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 176.500,00 zł. Ponadto z tytułu

zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 13.500,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez Sekcję Świadczeń Rodziny przewidywana jest kwota 13.000,00 zł.

85504 - Wspieranie rodziny

Planowane w tym zakresie środki w łącznej wysokości 436.626,00 zł przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- ❖ zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do prowadzenia pracy z rodziną. Aktualnie zatrudniony jest jeden asystent współpracujący z rodzinami potrzebującymi pomocy. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 69.726,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta przeznaczona jest kwota 63.815,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, w tym zakresie oraz odpis na FŚS 5.911,00 zł,
- ❖ na pokrycie wydatków związanych z realizacją Rządowego programu „Dobry start” planowana jest kwota, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa, w wysokości 366.900,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń w kwocie 353.350,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 13.550,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadanie 10.940,00 zł.

85508 - Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 2021 rok gmina zaplanowała środki w wysokości 145.000,00 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych oraz Rodziny Domach Dziecka przebywa 17 dzieci.

85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 323.000,00 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrycia w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 10% kosztów, w drugim roku odpowiednio 30 %, a w kolejnych latach 50 %. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 13 dzieci.

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 34.700,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, w związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

85516 – System opieki nad dziećmi wieku do lat 3

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sicienko do żłobków lub klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2021 roku przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 21.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 10.420.725,00 zł. Kwota ta stanowi 16,99 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na zadania w następujących rozdziałach:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w powyższym zakresie na wydatki bieżące planowana jest kwota 668.000,00 zł. W ramach tych środków przewidywana jest dotacja przedmiotowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego w Sicienku) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych, w wysokości 148.000,00 zł. Zabezpieczono również środki na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 520.000,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji przeznaczona jest kwota 6.205.000,00 zł, w tym środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.100,00 zł. Planowana jest także dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł.

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 2.300.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 83.650,00 zł. Kwotę 520.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady te będą poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Pozostałe środki w kwocie 1.696.350,00 zł planowane są na pokrycie kosztów zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przewidywana jest kwota 48.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących, w tym wskazanych do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza przewiduje się środki w wysokości 4.500,00 zł.

90013 - Schroniska dla zwierząt

Na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przyjęcia zwierząt z terenu Gminy Sicienko do schroniska prowadzonego przez Miasto Bydgoszcz.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 390.300,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia, w tym uzupełnienie punktów świetlnych przewidywanych w ramach realizacji bieżących przedsięwzięć wskazanych w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 250.000,00 zł.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska łącznie planowana jest kwota 2.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach powyższego przewidywane są wydatki w wysokości 50,00 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami planowane są środki w wysokości 96.575,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na usuwanie odpadów z ogólnie dostępnych miejsc użyteczności publicznej oraz likwidacją dzikich wysypisk.

90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 401.300,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób sprawujących nadzór nad tymi pracami, a także wynagrodzenia bezosobowe dla osób podejmujących pracę na rzecz gminy w ramach umowy z Zakładem Karnym w Koronowie dotyczącej zatrudnienia skazanych, przewidywane są środki w wysokości 196.800,00 zł. Środki w wysokości 204.500,00 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną, opracowaniem niezbędnych programów i analiz dotyczących ochrony środowiska, odpis na FSS dla pracowników.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 1.617.500,00 zł. Kwota ta stanowi 2,64 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury planowane są środki w wysokości 173.500,00 zł. W ramach tej kwoty na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań. Natomiast na realizację zadań w zakresie kultury wskazanych do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego przewidywane są środki w wysokości 158.500,00 zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2021 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 1.071.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w miejscowości Gliszcz.

92116 - Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 333.000,00 zł.

92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych należących do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przewidywana jest

kwota 10.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej zgodnie uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/350/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej wysokości 395.106,00 zł. Kwota ta stanowi 0,64 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

92601 - Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz Orlika planowana jest kwota 74.876,00 zł. W ramach tych środków na wynagrodzenia i pochodne dla instruktora sportu przewidywana jest 37.900,00 zł. Na wydatki rzeczowe przewidywana jest kwota 36.976,00 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przewidywana jest kwota 84.000,00 zł.

92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wpierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 180.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

92695 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością zaplanowano wydatki w kwocie 56.230,00 zł. Środki te przeznaczone są na organizację zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk, a także udział przedstawicieli Gminy Sicienko w przeniesionej na 2021 rok Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowców Wiejskich. W ramach powyższej kwoty przewidywane są także środki w wysokości 15.000,00 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe oraz stypendia dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 12.316.597,00 zł, co stanowi 20,08 % planowanych wydatków ogółem. Środki na inwestycje pochodzą z kredytu długoterminowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowania z Unii Europejskiej oraz środków własnych.

W 2021 roku planuje się zrealizować następujące zadania:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 359.000,00 zł. Środki te stanowią 2,91 % planowanych wydatków majątkowych ogółem i przeznaczone są na:

❖ Rozwój infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

1. przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo - opracowanie dokumentacji
2. przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo etap I
3. rozbudowa sieci wodociągowej w Mochlu dz. nr 161 oraz 278/... - etap I
4. budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej w Dąbrówce Nowej dz. nr 256/... - opracowanie dokumentacji
5. budowa wodociągu na terenach zabudowy mieszkaniowej w Sicienku ul. Wiatrakowa – opracowanie dokumentacji.

W 2021 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na sfinansowanie realizacji powyższych zadań przez Zakład Komunalny.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2021 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 4.522.147,00 zł. Kwota ta stanowi 36,72 % wydatków majątkowych ogółem.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

❖ Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji

W 2021 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Na powyższy cel planowana jest kwota 160.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na rozbudowę drogi powiatowej nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa w zakresie budowy chodnika oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1909C w miejscowości Samsieczno w zakresie opracowania dokumentacji.

❖ *Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko – Dąbrówka Nowa, w tym wykup gruntów*

W latach wcześniejszych została wykonana dokumentacja techniczna. Łączny koszt budowy drogi wraz z wykupem gruntów szacowany jest na 9.000.000,00 zł. W 2021 roku planowane są wydatki w kwocie 3.300.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych oraz kredytu długoterminowego. Ponadto w 2020 roku złożono wnioski o dofinansowanie tego zadania ze środków FDS. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i z chwilą uzyskania decyzji o przyznaniu środków nastąpi zwiększenie planowanych na ten cel wydatków.

❖ *Budowa drogi gminnej G51591C z kanalizacją deszczową w Teresinie*

Wykonana została dokumentacja techniczna i wydane pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa robót budowlanych 315.000,00 zł. W 2021 roku planuje się przeznaczyć na ten cel 150.000,00 zł ze środków własnych. Czynnione są starania o pozyskanie dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych.

❖ *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki*

W 2020 roku, po otrzymaniu decyzji ZRID na realizację tego zadania, przewidywany jest wykup gruntów niezbędnych na poszerzenia tej drogi. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 100.000,00 zł.

❖ *Rozbudowa drogi gminnej w Trzcincu, w tym wykup gruntów*

Wykonana została dokumentacja techniczna i otrzymano decyzję ZRID zgodnie z którą konieczny jest wykup gruntu zajętego pod drogę. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 100.000,00 zł.

❖ *Budowa drogi gminnej G50305C w Samsieczno – Marynin – II etap*

Zadanie rozpoczęto w latach wcześniejszych. W 2020 roku wykonano II etap tego przedsięwzięcia współfinansowany ze środków FDS. W 2021 roku na realizację powyższego zadania planuje się przeznaczyć kwotę 297.947,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, tytułem końcowej płatności za wykonanie drugiego etapu. Zadanie to objęte jest wieloletnim planem dofinansowania na lata 2020- 2025.

❖ *Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku – budowa ul. Leśnej (aktualizacja dokumentacji)*

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 10.000,00 zł.

❖ *Rozbudowa drogi gminnej Szczutki – Tryszczyn Las – opracowanie dokumentacji*

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 70.000,00 zł

❖ *Przebudowa dróg gminnych w Osówcu – rozbudowa ul. Przy Lesie, w tym wykup gruntów*

W 2021 roku w ramach tego zadania przewidywany jest wykup gruntów, na który zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

❖ *Budowa ulic w Kruszynie – rozbudowa ul. Leśnej – etap II opracowanie dokumentacji*

Planuje się kontynuowanie prac projektowych rozpoczętych w 2020 roku, na które zabezpieczono środki w wysokości 25.000,00 zł.

❖ *Budowa drogi gminnej w Trzemiętówku – opracowanie dokumentacji*

Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 14.200,00 zł.

❖ *Budowa ulic w Sicienku, część ul. Akacyjowej – opracowanie dokumentacji*

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 15.000,00 zł.

- ❖ *Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – przebudowa drogi gminnej w Mochlu (dz. nr 161/...) – wykup gruntów*

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 20.000,00 zł.

- ❖ *Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych w Dąbrówce Nowej, Kruszyńce i Osówcu*

Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 80.000,00 zł.

- ❖ *Wykup dróg*

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 30.000,00 zł.

III. TURYSTYKA

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 0,12 % wydatków majątkowych. Środki te planuje się przeznaczyć na wykonanie *dokumentacji projektowej na budowę plaży gminnej*.

IV. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu planowane są środki w wysokości 270.000,00 zł, co stanowi 2,19 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na zakup nieruchomości, w tym również zamiany gruntów z Fundacją Potulicką mające na celu uporządkowanie własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne.

V. ADMINISTRACJA

W 2021 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane są środki w wysokości 290.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,35% wydatków majątkowych i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

- ❖ *Montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy w Sicienku*

Planuje się przeznaczyć 40.000,00 zł na budowę systemu telefonii stacjonarnej w ramach łącza światłowodowego.

- ❖ *Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy*

Planuje się kontynuację prac rozpoczętych w roku ubiegłym. Do wykonania pozostało utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Gminy. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 240.000,00 zł, co stanowi 1,95 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- ❖ *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Sicienku – opracowanie dokumentacji*

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł

- ❖ *Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie etap I*

Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł stanowią środki z dotacji powiatu bydgoskiego na renowację zabytków.

VII. POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 18.450,00 zł, co stanowi 0,15% wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na *montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*.

VIII. RODZINA

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, co stanowi 0,10% wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na *montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Sekcji Świadczeń Rodzinnych w budynku przy ul. Sportowej 2 w Sicienku*.

IX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2020 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota w wysokości 6.475.000,00 zł, co stanowi 52,57 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- ❖ *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie III etap – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*

W ramach powyższego zadania planuje się wykonanie modernizacji energetycznej budynku socjalnego dla potrzeb oczyszczalni i PSZOK. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. Czynione są starania o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych.

- ❖ *Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko etap II – opracowanie dokumentacji*

Planuje się kontynuację prac rozpoczętych w 2020 r. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

- ❖ *Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – I etap*

Planuje się kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w roku 2020. Inwestycja współfinansowana jest ze środków RPO WKP/ZIT w kwocie 2.339.850,35 zł, natomiast wkład

własny wynosi 2.870.149,65 zł, w tym 1.752.035,00 zł stanowią środki przyznane i przekazane gminie w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

❖ *Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kruszynie etap IV*

W 2021 r. przewidywana jest realizacja ostatniego etapu prac dotyczących tego przedsięwzięcia. Inwestycja współfinansowana jest ze środków POIŚ. Na powyższy cel zaplanowano środki w łącznej wysokości 725.000,00 zł. Kwota 430.000,00 zł pochodzi ze środków UE, natomiast wkład własny wynosi 295.000,00 zł.

❖ *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej*

Planuje się przeznaczyć 20.000,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami.

❖ *Budowa oświetlenia ulicznego*

W 2021 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł, z czego kwota 189.000,00 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego. W ramach tej kwoty planuje się realizację następujących zadań:

1. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Jesionowej i Jaworowej w Sicienku – etap I ul. Jaworowa*
2. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Wiśniowej i Wiatrakowej w Sicienku*
3. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Grabowej w Sicienku – opracowanie dokumentacji technicznej*
4. *rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Przy Lesie w Osówcu – 2 pkt świetlne*
5. *budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – etap I*
6. *budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. nr163/2 w Nowej Rudzie – etap II*
7. *budowa oświetlenia drogowego w Nowaczkowie (w kierunku budynku nr 17) – etap I*
8. *budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej Strzelewo-Zielonczyn – opracowanie dokumentacji technicznej*
9. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Zielonczynie (2 pkt świetlne)*
10. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej w Pawłótku – etap I*
11. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Torem w Pawłótku – etap I*
12. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej w Pawłótku – opracowanie dokumentacji technicznej*
13. *budowa oświetlenia drogowego w Pawłótku ul. Dębowa – etap III*
14. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Szlacheckiej i Magnackiej w Dąbrówce Nowej – opracowanie dokumentacji technicznej*
15. *budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki-Osowiec – etap II*
16. *budowa oświetlenia drogowego na ul. Osowieckiej w Kruszynie – etap II*
17. *budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Kruszyńcu, na odcinku od ul. Wiatrakowej do ul. Noteckiej.*

X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach powyższego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł, tj. 0,24% wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy świetlicy w Gliszczu.

XI. KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej w 2021 roku planowane są środki w wysokości 84.000,00 zł, co stanowi 0,68% wydatków majątkowych. Większość zadań realizowana będzie głównie w ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji z wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw, które przeznaczyły na ten środki w kwocie 54.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się realizację następujących zadań:

❖ *Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie*

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 22.000,00 zł.

❖ *Zakup i montaż altany na boisku w Wierzchucicach dz. nr 169/...*

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 12.000,00 zł.

❖ *Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku*

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

❖ *Modernizacja stadionu sportowego w Sicienku*

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, która pozwoli na opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę ogrodzenia, oświetlenia oraz zmniejszenie i zadaszenie trybun.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2021 rok wynoszą 7.022.512,15 zł. W ramach powyższego planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.426.318,00 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 2.761.000,00 zł. Planowany kredyt na pokrycie deficytu przeznaczony będzie na zadania inwestycyjne. Kwotę 1.752.035,00 zł stanowią środki uzyskane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2020 roku, poz.662). Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie w 2021 roku wkładu własnego w zakresie realizowanej inwestycji dotyczącej I etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Pozostałą kwotę 1.083.159,15 zł stanowi wypracowana na koniec 2019 roku nadwyżka budżetu. Środki te przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.426.318,00 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2021 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

- ❖ 460.240,00 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- ❖ 300.000,00 z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2020 roku.
- ❖ 666.078,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Środki przeznaczone na spłatę zadłużenia planowane są w wysokości 1.426.318,00 zł, natomiast na obsługę długu przewidywana jest kwota 157.200,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 1.583.518,00 zł, co stanowi 2,84% planowanych dochodów.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosą 9.675.800,00 zł. Kwota ta stanowi 17,35 % planowanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się:

- ❖ pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w wysokości 460.240,00 zł,
- ❖ długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 roku, w łącznej kwocie 9.215.560,00 zł.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku planuje się środki w wysokości 13.848.667,00 zł. Na realizację powyższych zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa, która zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wynosi 13.848.667,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 89.000,00 zł,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.667,00 zł,
- związane z zapewnieniem świadczeń opiekuna prawnego w wysokości 5.100,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 46.000,00 zł,
- związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500 + w kwocie 9.843.000,00 zł,
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w kwocie 3.461.300,00 zł,
- związane z wypłatą świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start” w wysokości 366.900,00 zł,
- związane z opłaceniem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 34.700,00 zł.

Analizując wysokość przyznanych środków zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana kwota nie zabezpiecza potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na powyższe cele. Mając na uwadze prawidłową i sprawną realizację zadań z zakresu administracji, a także związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego konieczne jest dofinansowania ze środków własnych gminy.

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

W 2021 roku przewidywane jest realizowanie przez Gminę Sicienko, na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz wykaszania poboczy przy tych drogach. Na powyższy cel planowane są środki z dotacji celowej w wysokości 180.000,00 zł.

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

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sienko w 2021 roku planowana jest kwota 2.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w kwocie 2.000,00 zł.

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

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w kwocie 158.500,00 zł.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 11.000,00 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 147.500,00 zł.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

➤ DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2021 roku wynoszą 1.169.089,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- ❖ dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej - w wysokości 359.000,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej i Malucha – w kwocie 80.000,00 zł
- ❖ pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych – w łącznej wysokości 160.000,00 zł,

- ❖ pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w wysokości 9.000,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy stanowiącą udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” w kwocie 5.489,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” w wysokości 600,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w wysokości 520.000,00 zł,
- ❖ dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów w kwocie 35.000,00 zł.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 261.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych - 15.000,00 zł,
- opieka nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w kwocie 21.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury - 15.000,00 zł,
- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych – 10.000,00 zł;
- upowszechnianie sportu - 180.000,00 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej – 20.000,00 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Na wykonanie w 2021 roku zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.404.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczono kwotę 1.071.000,00 zł, natomiast na działalność GBP zaplanowano środki w wysokości 333.000,00 zł.

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

W 2021 roku przewidywana jest udzielenie dotacji podmiotowej dla prywatnego przedszkola Ence Pence w Sicienku w kwocie 135.000,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przedszkole rozpocznie działalność od 1 sierpnia 2021 roku. Planowana liczba dzieci w przedszkolu wynosi 45. Dotacja zostanie przyznana na zasadach określonych przez Radę Gminy Sicienko w odrębnej uchwale.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2021 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Planowana jest dotacja przedmiotowa do 1 m³ zrzucanych odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 148.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy. Szczegółowe zasady oraz tryb przekazywania i rozliczenia zostaną uregulowane odrębną uchwałą.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Planowane w 2021 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 5.882.500,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz kanalizacji. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 5.345.800,00 zł i stanowią 90,87 % ogółu przychodów. W 2021 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej w łącznej kwocie 359.000,00 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 148.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 177.000,00 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład not obciążeniowych.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 5.876.500,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 2.489.320,00 zł. W 2021 roku zakładany jest 3,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Kwota 2.948.180,00 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 439.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 183.000,00 zł.

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

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 roku wynoszą 5.100,00 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 5.100,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 3.100,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2021 rok zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 656.807,96 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o funduszu sołeckim W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 656.807,96 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2021 roku. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W związku, z tym środki na realizację zadań zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w następujących wysokościach:

- ❖ Placówkom oświatowym na realizację zadań bieżących w zakresie doposażenia szkół, organizacji spotkań integracyjnych, usług remontowych oraz pozostałych usług w kwocie 23.000,00 zł;
- ❖ Urzędowi Gminy w Sicienku w kwocie 633.807,96 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 1. konserwacji rowów melioracyjnych,
 2. naprawy dróg,
 3. działań promocyjnych
 4. doposażenia jednostek OSP,
 5. utrzymania zieleni na terenach sołectw,
 6. podniesienia standardu oświetlenia,
 7. remontów obiektów kultury oraz ich wyposażenie,
 8. organizacji spotkań integracyjnych i kulturalnych;
 9. zadań inwestycyjnych ujętych w planie na 2021 rok.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynoszą 22.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji w wysokości 200,00 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5.400,00 zł, wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 16.400,00 zł. Zrealizowane w powyższym zakresie dochody przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody, w związku z tym planowane wydatki związane z wpłatą jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wynoszą łącznie 22.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2021 roku planowana jest kwota 6.343.529,00 zł, w tym ze środków europejskich 2.950.679,91 zł. Środki te przeznaczone są na:

- ❖ Wydatki bieżące w kwocie 408.529,00 zł, w tym na:
 - 1) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Pomoc Techniczna, z przeznaczeniem na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W 2021 roku wydatki Gminy Sicienko związane z realizacją tego projektu planowane są w wysokości 7.529,00 zł.
 - 2) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój usług i aplikacji dla ludności, z przeznaczeniem na projekt pod nazwą „Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych”. Na wydatki bieżące związane z zapewnieniem ciągłości realizacji tego zadania w 2021 roku planowane są środki w kwocie 1.000,00 zł.
 - 3) Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wojnowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Osówcu. W 2021 roku wydatki Gminy Sicienko związane z realizacją tego projektu planowane są w wysokości 400.000,00 zł.

- ❖ Wydatki majątkowe w kwocie 5.935.000,00 zł, w tym na:
 - 1) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie”. W 2021 roku przewidywana jest kontynuacja prac budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Na wykonanie w 2021 roku prac planowana jest kwota 5.210.000,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT.
 - 2) Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Realizując to zadanie w 2021 roku planowana jest kontynuacja prac budowlano-montażowych. Przewidywana jest budowa kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Na powyższy cel przewidywane są środki w łącznej wysokości 725.000,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT.