

**UCHWAŁA NR XII/60/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)<sup>3)</sup> Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.784.662,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>33.822.117,57 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	3.297.731,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	438.872,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.455.913,77 zł
- dochody własne gminy	21.614.186,80 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.414,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6.500,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości**

	<b>15.962.544,50 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15.942.144,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł"

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.115.587,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>31.359.781,10 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.175.577,45 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.005.891,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.169.686,05 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.829.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.791.216,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111.087,00 zł
- wydatki na obsługę długu	452.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>24.755.806,84zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	24.755.806,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.709.692,14 zł"

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089; Dz.U. z 2024r., poz. 1572.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.330.925,87 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) kredyt bankowy długoterminowy  | 5.995.025,87zł; |
| 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp   | 100.000,00zł;   |
| 3) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 235.900,00zł;”  |

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 6.975.925,87 zł;
- 2) rozchody w kwocie 645.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.160.900,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.669.184,18 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.330.925,87 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.330.925,87 zł,  
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 zł;  
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;  
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;”

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 116.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.430.280,00 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan wydatków w kwocie 1.530.280,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**Plan dochodów budżetowych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00
			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	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			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
	71035		Cmentarze	2 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	114 539,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 417 575,24
			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	33 000,00
			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	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 760,00
			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	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 860,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 260 357,00
			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	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 617,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 670 458,24
			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	13 629 380,46
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 077,78
758			Różne rozliczenia	8 455 913,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 455 913,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	674 944,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 780 968,90
801			Oświata i wychowanie	527 414,00
			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	6 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			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	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
			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	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 414,00
			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	6 414,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 414,00
852			Pomoc społeczna	599 519,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 838,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 235,00
			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	28 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 735,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 071 358,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 303,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 017 294,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 009,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00
			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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	73 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 122,44
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 122,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 122,44
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 822 117,57</b>
			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	6 414,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 428 514,50
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 408 514,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	5 563 276,00
			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	1 363 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 563 276,00
			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	1 363 276,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 363 276,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
801			Oświata i wychowanie	2 611 292,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 902,58
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 292,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	971 902,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 902,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 061,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 297 061,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 061,74
926			Kultura fizyczna	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 900 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 962 544,50</b>
			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	2 335 178,58

<b>Ogółem:</b>		<b>49 784 662,07</b>
	<b>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</b>	<b>2 341 592,58</b>

(\* kol 2 do wykorzystania  
(z tytułu dotacji))

## Plan wydatków budżetowych na 2025 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 722 810,00	26 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 910,00	3 695 910,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 695 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 910,00	3 695 910,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 395,50	287 395,50	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 408 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 514,50	3 408 514,50	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	9 465 300,00	233 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231 500,00	9 231 500,00	2 450 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 000,00	8 672 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	6 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 000,00	6 222 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 276,00	1 363 276,00	1 363 276,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 724,00	1 086 724,00	1 086 724,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	307 700,00	307 700,00	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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
70095		Pozostała działalność	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
710		Działalność usługowa	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	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
72095		Pozostała działalność	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
	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
750		Administracja publiczna	4 891 756,00	4 706 272,00	4 337 799,00	3 690 504,00	647 295,00	25 000,00	238 800,00	104 673,00	0,00	0,00	185 484,00	185 484,00	185 484,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	99 539,00	99 539,00	95 504,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	13 544,00	13 544,00	13 544,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 100,00	167 100,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	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
	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
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 517,00	4 312 033,00	4 194 760,00	3 595 000,00	599 760,00	0,00	12 600,00	104 673,00	0,00	0,00	185 484,00	185 484,00	185 484,00	0,00	0,00

		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	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	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 973,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,00	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 podmioty zatrudniające	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 684,00	34 684,00	34 684,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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
	75095	Pozostała działalność	100 600,00	100 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 193,80	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 193,80	502,20	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	1 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	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	502,20	502,20	502,20	0,00	502,20	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	209 400,00	174 400,00	147 400,00	12 000,00	135 400,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	205 000,00	170 000,00	143 000,00	12 000,00	131 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 039 201,82	15 295 604,00	12 757 390,00	11 082 100,00	1 675 290,00	2 100 000,00	431 800,00	6 414,00	0,00	0,00	2 743 597,82	2 743 597,82	1 074 208,14	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 957 697,82	10 214 100,00	8 479 400,00	7 639 100,00	840 300,00	1 400 000,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	2 743 597,82	2 743 597,82	1 074 208,14	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 600,00	156 600,00	156 600,00	156 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	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
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 000,00	4 867 000,00	4 867 000,00	4 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	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	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 902,58	971 902,58	971 902,58	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 305,56	102 305,56	102 305,56	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 639 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 389,68	1 639 389,68	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 100,00	489 100,00	389 100,00	366 000,00	23 100,00	80 000,00	20 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	3 000,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
80104		Przedszkola	1 528 200,00	1 528 200,00	1 469 500,00	1 297 100,00	172 400,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300,00	208 300,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	186 070,00	186 070,00	177 270,00	170 600,00	6 670,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	6 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	891 720,00	891 720,00	887 120,00	584 900,00	302 220,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	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
	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	750 900,00	750 900,00	745 900,00	467 400,00	278 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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

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	402 000,00	402 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 000,00	635 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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

80195		Pozostała działalność	6 414,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	119 700,00	67 300,00	52 400,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	115 700,00	67 300,00	48 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00	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

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	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
852			Pomoc społeczna	2 184 193,62	2 184 193,62	1 679 488,62	842 447,62	837 041,00	0,00	504 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	6 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	873,00	873,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	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	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
		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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 034,00	17 034,00	17 034,00	0,00	17 034,00	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	17 034,00	17 034,00	17 034,00	0,00	17 034,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	204 838,00	204 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 838,00	204 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 210,00	814 210,00	809 960,00	740 350,00	69 610,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	13 000,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	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	137 735,00	137 735,00	137 735,00	0,00	137 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 735,00	137 735,00	137 735,00	0,00	137 735,00	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	144 167,00	144 167,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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
85295		Pozostała działalność	277 809,62	277 809,62	266 359,62	96 097,62	170 262,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,62	2 897,62	2 897,62	2 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	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
	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	135 012,00	135 012,00	135 012,00	0,00	135 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 236 772,37	3 236 772,37	676 360,72	601 945,98	74 414,74	0,00	2 560 411,65	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	3 073 267,37	3 073 267,37	513 855,72	511 895,98	1 959,74	0,00	2 559 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 559 411,65	2 559 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 424,00	114 424,00	114 424,00	114 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 371,98	389 371,98	389 371,98	389 371,98	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,74	1 959,74	1 959,74	0,00	1 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 450,00	98 450,00	97 450,00	90 050,00	7 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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
		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 zatrudniającego	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 855,00	46 855,00	46 855,00	0,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 855,00	46 855,00	46 855,00	0,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 145,18	2 959 091,93	2 957 591,93	657 800,00	2 299 791,93	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	247 053,25	247 053,25	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 280,00	1 530 280,00	1 530 280,00	91 800,00	1 438 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 380,00	1 427 380,00	1 427 380,00	0,00	1 427 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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

90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	650 000,00	648 500,00	559 500,00	89 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4520	Opłaty 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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	164 165,18	79 111,93	79 111,93	0,00	79 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 053,25	85 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 611,93	48 611,93	48 611,93	0,00	48 611,93	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	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	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	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 053,25	85 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 793,75	754 609,57	187 009,57	9 200,00	177 809,57	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 184,18	1 307 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 009,57	373 009,57	187 009,57	9 200,00	177 809,57	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 448,00	67 448,00	67 448,00	0,00	67 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 861,57	66 861,57	66 861,57	0,00	66 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	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	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 184,18	1 303 184,18	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 184,18	1 303 184,18	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 314 319,20	204 241,61	144 241,61	41 400,00	102 841,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 077,59	7 110 077,59	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 154 077,59	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 077,59	7 110 077,59	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 110 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 077,59	7 110 077,59	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 241,61	160 241,61	100 241,61	41 400,00	58 841,61	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	5 166,27	5 166,27	5 166,27	0,00	5 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 330,20	20 330,20	20 330,20	0,00	20 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 495,14	28 495,14	28 495,14	0,00	28 495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>56 115 587,94</b>	<b>31 359 781,10</b>	<b>24 175 577,45</b>	<b>17 005 891,40</b>	<b>7 169 686,05</b>	<b>2 829 900,00</b>	<b>3 791 216,65</b>	<b>111 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>24 755 806,84</b>	<b>24 755 806,84</b>	<b>3 709 692,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/60/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2025 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok zakończ.			dochody własne	kredyty i pożyczki	środki UE	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	inne
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2023	3 735 793,20	3 636 910,00 zł	228 395,50				3 408 514,50	Urząd Gminy Drzycim		
			6370		2025										
2	010	01044	6050	Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek - projekt	2025	59 000,00	59 000,00 zł	59 000,00					Urząd Gminy Drzycim		
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka - Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno"	2025	500 000,00	500 000,00 zł	500 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu		
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	2025	40 000,00	40 000,00 zł	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim		
								10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki		
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław	2025	32 000,00	32 000,00 zł	0,00					Urząd Gminy Drzycim		
								32 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław		
6	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek	2021	2 531 993,00	2 450 000,00 zł	567 224,00	500 000,00	1 363 276,00			Urząd Gminy Drzycim		
			6059										2025	19 500,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
			6059												
7	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie	2023	67 000,00	10 000,00 zł						Urząd Gminy Drzycim		
					2025								10 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie	
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C	2021	6 304 394,30	6 180 000,00 zł	198 000,00	1 755 000,00		4 200 000,00		Urząd Gminy Drzycim		
					2025			27 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery		
9	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	2024	39 500,00	19 500,00 zł						Urząd Gminy Drzycim		
					2025								19 500,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
10	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	185 484,00	185 484,00 zł	34 684,00		150 800,00			Urząd Gminy Drzycim		
			6069		2025										
11	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2025	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00					Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu		
12	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	200 000,00	200 000,00 zł	200 000,00					Urząd Gminy Drzycim		

13	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024 2025	1 993 395,74	1 669 389,68 zł	30 000,00					1 639 389,68		Urząd Gminy Drzycim
14	801	80101	6057 6059	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021 2026	2 106 390,72	1 074 208,14 zł	102 305,56					971 902,58		Urząd Gminy Drzycim
15	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024 2026	162 000,00	162 000,00 zł						162 000,00		Urząd Gminy Drzycim
16	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	22 041,97	22 041,97 zł	22 041,97							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	46 021,00	46 021,00 zł	46 021,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	1 990,28	1 990,28 zł	1 990,28							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
21	921	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2025	4 000,00	4 000,00 zł	4 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
22	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024 2025	306 122,44	306 122,44 zł	6 122,44				300 000,00 zł			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
23	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024 2025	1 017 409,94	997 061,74 zł					997 061,74 zł			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
24	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022 2025	9 559 016,00	7 110 077,59 zł	470 051,72	3 740 025,87					2 900 000,00	Urząd Gminy Drzycim
						x	24 755 806,84 zł	2 667 836,47 zł	5 995 025,87 zł	1 514 076,00 zł	4 200 000,00 zł	1 297 061,74 zł	6 019 806,76 zł	3 062 000,00 zł	x

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
Strukturalnych i funduszu Spójności w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 450 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 724,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 157,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 157,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 973,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 684,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 080 622,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 208,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 902,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 305,56
	80195		Pozostała działalność	6 414,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 307,00
<b>Razem:</b>				<b>3 820 779,14</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 975 925,87</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	235 900,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 640 025,87
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>645 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	645 000,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	99 539,00	99 539,00	0,00	99 539,00	99 539,00	99 539,00	95 504,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	99 539,00	0,00	99 539,00	99 539,00	99 539,00	95 504,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 539,00	99 539,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 544,00	13 544,00	13 544,00	13 544,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 193,80	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 193,80	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	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	24,50	24,50	24,50	24,50	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	502,20	502,20	502,20	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	132 147,00	132 147,00	0,00	132 147,00	132 147,00	132 147,00	0,00	132 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 735,00	127 735,00	0,00	127 735,00	127 735,00	127 735,00	0,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 735,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127 735,00	127 735,00	127 735,00	0,00	127 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 064 349,00	3 064 349,00	0,00	3 064 349,00	3 064 349,00	504 937,35	455 922,61	49 014,74	0,00	2 559 411,65	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 294,00	3 017 294,00	0,00	3 017 294,00	3 017 294,00	457 882,35	455 922,61	1 959,74	0,00	2 559 411,65	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 017 294,00	3 017 294,00	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	2 559 411,65	2 559 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 411,65	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 068,00	67 068,00	67 068,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	381 354,61	381 354,61	381 354,61	381 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 959,74	1 959,74	1 959,74	0,00	1 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	46 855,00	46 855,00	0,00	46 855,00	46 855,00	46 855,00	0,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 855,00	46 855,00	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	46 855,00	46 855,00	46 855,00	0,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 297 731,00</b>	<b>3 297 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 297 731,00</b>	<b>3 297 731,00</b>	<b>738 319,35</b>	<b>552 620,41</b>	<b>185 698,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 411,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/60/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące		Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	65 000,00			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka -Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno"			500 000,00	
3	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	25 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00			
5	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	3 000,00			
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		186 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		381 600,00		
<b>Ogółem</b>					<b>1 160 900,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>567 600,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00			
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00		
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00		
13	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		230 000,00		
14	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00		
15	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"			162 000,00	
16	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			306 122,44	

17	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			997 061,74	
18	926	92605	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	60 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>3 669 184,18</b>	<b>69 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 500 184,18</b>
<b>Łącznie</b>					<b>4 830 084,18</b>	<b>162 300,00</b>	<b>2 667 600,00</b>	<b>2 000 184,18</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/60/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025**

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>22 000,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Biechówko	Remont chodnika w Biechówku	10 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	22 041,97
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00
4	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
			4300			3 000,00
					Razem	42 041,97
6	900	90095	6050	Dąbrówka	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	6 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	10 000,00
8	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00
			4220			2 000,00
			4300			2 695,14
					Razem	21 495,14
9	600	60016	4270	Dólsk	Remont drogi gminnej	20 000,00
10	600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	5 800,00
11	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	690,80
12	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00
			4220			600,00
					Razem	27 690,80
13	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00
14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 200,00

15	900	90004	4210	Drzycim	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Drzycim	6 000,00
16	900	90095	6050	Drzycim	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	46 021,00
17	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
18	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00
			4220			3 800,00
			4300			2 000,00
					Razem	63 221,00
19	600	60014	6050	Gacki	Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	10 000,00
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 448,00
21	921	92109	4260	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	949,77
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00
					Razem	29 397,77
23	600	60016	6059	Gródek	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek	19 500,00
24	600	60017	6050	Gródek	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	19 500,00
25	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	4 000,00
26	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	4 000,00
27	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 221,00
28	921	92109	4300	Gródek	Uporządkowanie terenu wokół przystani kajakowej	3 000,00
29	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00
			4210			2 200,00
			4300			6 000,00
					Razem	63 221,00
31	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie	10 000,00
32	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup tablic informacyjnych	2 800,00
33	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup materiałów remontowych do placu zabaw	1 011,93
34	900	90095	6050	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00
35	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00
36	921	92109	4300	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
37	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4210	Jastrzębie		1 000,00
			4220	Jastrzębie		3 500,00
			4300	Jastrzębie		4 000,00
					Razem	38 311,93

38	921	92109	4260	Krakówek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
			4300	Krakówek		1 000,00
39	921	92109	4270	Krakówek	Remont budynku świetlicy wiejskiej	11 000,00
40	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00
41	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 351,39
			4300	Krakówek		2 000,00
					Razem	19 851,39
42	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	10 000,00
43	926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	650,00
			4210			650,00
			4220			2 378,81
			4300			2 000,00
					Razem	15 678,81
44	600	60016	4210	Sierosław	Zakup tablic kierunkowych	3 000,00
45	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław	32 000,00
46	900	90095	4210	Sierosław	Zakup materiałów do renowacji mostku oraz ławek w miejscowości Sierosław	2 500,00
47	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	1 990,28
48	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
49	921	92109	4300	Sierosław	Utwardzenie terenu przy świetlicy	2 000,00
					Razem	42 990,28
50	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C	27 000,00
51	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			4300			1 000,00
52	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	116,27
			4220			2 200,00
			4300			800,00
					<b>Razem</b>	32 116,27
					<b>Ogółem</b>	<b>396 016,36</b>

## Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2024 rok
600	60014	6050	10 000,00
600	60014		10 000,00
600	60016	4210	3 000,00
		4270	40 000,00
		4300	5 800,00
		6050	69 000,00
		6059	19 500,00
600	60016		137 300,00
600	60017	6050	19 500,00
600	60017		19 500,00
700	70095	4210	2 800,00
700	70095		2 800,00
754	75412	4210	7 000,00
754	75412		7 000,00
900	90004	4210	7 200,00
900	90004		7 200,00
900	90095	4210	3 511,93
900	90095	6050	85 053,25
900	90095		88 565,18
921	92109	4210	37 448,00
		4270	11 000,00
		4260	6 861,57
		4300	10 500,00
		6050	4 000,00
921	92109		69 809,57
926	92605	4190	3 350,00
		4210	4 166,27
		4220	19 330,20
		4300	26 995,14
926	92605		53 841,61
<b>RAZEM</b>			<b>396 016,36</b>

**Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi  
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>120 000,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>120 000,00</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 430 280,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00
<b>Razem:</b>				<b>1 430 280,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 530 280,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 530 280,00</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w 2025 roku**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZ-DZIAŁ</b>	<b>§§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>kwota</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>105 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>131 500,00</b>

## UZASADNIENIE

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Drzycim.
- Informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.
- Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 września 2024 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2025 rok.
- Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Drzycim zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 784 662,07 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 115 587,94 zł.
- Przychody w wysokości 6 975 925,87 zł.
- Rozchody w wysokości 645 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Drzycim zamknie się deficytem w kwocie 6 330 925,87 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 100.000,00 zł (niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 235.900,00 zł (środki z projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”);
- kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 5.995.025,87 zł.

W planie przychodów wprowadzono niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 100.000,00 zł. Powyższe środki wprowadzono na podstawie poniższej analizy:

Rozdział 90002	Plan	Wykonanie	wykonanie planu %	Różnica dochody-wydatki	niewykorzystane środki na 2025 rok*
	na dzień 31.10.2024				
Dochody	1 293 924,00	1 178 763,10	91,10%	144 450,49	339 809,03
Wydatki	1 489 282,54	1 034 312,61	69,45%		

Rozdział 90002	Plan	Planowane wykonanie **	% wykonania planu	Różnica dochody-wydatki	niewykorzystane środki na 2025 rok*
	na dzień 31.12.2024				
Dochody	1 293 924,00	1 328 763,10	102,69%	-35 072,86	160 285,68
Wydatki	1 489 282,54	1 363 835,96	91,58%		

\* niewykorzystane środki wyliczono dodając do wykonania roku 2024 środki niewykorzystane w poprzednich latach pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. z roku 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł) oraz 2023 roku (19.207,51) w łącznej kwocie 195.358,54 zł.

\*\* planowane wykonanie dochodów przyjęto dodając do wykonania na dzień 31.10.2024 roku dochody za listopad i grudzień w łącznej kwocie 150.000,00 zł

\*\* planowane wykonanie wydatków wynika również z dodania do wykonania na dzień 31.10.2024 wydatków za m-c listopad i grudzień (za październik dodano wydatek za wywóz odpadów w faktycznej kwocie tj. 97.523,35 zł, natomiast na listopad i grudzień założono wydatki w łącznej kwocie 220.000,00zł) Ponadto dodano koszty obsługi w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2025 rok. Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości w wysokości 1.430.280,00 zł (kalkulacja na podstawie liczby osób zadeklarowanych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na 2025 rok), natomiast wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.530.280,00 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż po zakończeniu roku 2024 zostaną niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie powyższej analizy przyjęto je w wysokości 100.000,00 zł (§ 905). Po zamknięciu 2024 roku i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu powyższa kwota zostanie skorygowana.

W 2024 roku podpisano umowę na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”, którego realizację zaplanowano na lata 2024 – 2025. Natomiast całość środków otrzymano w roku 2024 w wysokości 292.100,00 zł, z których kwotę w wysokości 56.200,00 zł wprowadzono do planu wydatków w 2024 roku, a pozostałą kwotę w wysokości 235.900,00 zł planuje się wydatkować w 2025 roku. Środki pozostają na wydzielonym rachunku bankowy. W związku z powyższym zostają one wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906).

Natomiast kredyt w łącznej kwocie 5.995.025,87 zł planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.755.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C";
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.740.025,87 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2025 r. to kwota 13.253.025,87 zł. Z budżetu gminy w 2025 roku z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 645.000,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 645.000,00 zł.

Reasumując w przychodach roku 2025 ujęto kredyty w wysokości 6.640.025,87 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 645.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2025 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

#### Budżet gminy na 2025 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 453 514,50	3 722 810,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	343 000,00
600	Transport i łączność	5 563 276,00	9 465 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 100,00	307 700,00
710	Działalność usługowa	2 500,00	117 500,00
720	Informatyka	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna	114 539,00	4 891 756,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 400,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	18 417 575,24	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	452 000,00
758	Różne rozliczenia	8 455 913,77	400 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 138 706,26	18 039 201,82
851	Ochrona zdrowia	0,00	123 000,00
852	Pomoc społeczna	599 519,00	2 184 193,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00
855	Rodzina	3 071 358,12	3 236 772,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 780,00	3 206 145,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 184,18	2 061 793,75
926	Kultura fizyczna	2 900 000,00	7 314 319,20
	<b>RAZEM</b>	<b>49 784 662,07</b>	<b>56 115 587,94</b>

## Budżet Gminy Drzycim na 2025 rok w podziale na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan dochodów	Plan wydatków
Urząd Gminy Drzycim	48 430 162,07	40 265 110,32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 500,00	2 228 593,62
Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	280 000,00	7 771 484,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku	96 000,00	4 500 400,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	950 000,00	1 350 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>49 784 662,07</b>	<b>56 115 587,94</b>

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Drzycim na rok 2025 ustalony został w kwocie 49 784 662,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 822 115,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 962 544,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,94% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,06% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 629 380,46 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 41 077,78 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 780 968,90 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST w wysokości 674 944,87 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 739 103,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 297 731,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 438 872,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 942 144,50 zł, natomiast dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy w Drzycimiu w 2024 roku.

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

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 453 514,50 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 428 514,50 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 408 514,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 408 514,50 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”.

Pozostała działalność – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich,  
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, planowana sprzedaż działki rolnej nr 42 w msc. Wery.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 547 000,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 547 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 547 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 547 000,00 zł, w tym: wpływy z usług w kwocie 540 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł. Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

**Dział 600 Transport i łączność – plan 5 563 276,00 zł, w tym:**

• **dochody majątkowe – plan 5 563 276,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 563 276,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 563 276,00 zł, w tym: środki z funduszy unijnych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek” – 1 363 276,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C” – 4 200 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 136 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 135 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Pozostała działalność – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów.

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 114 539,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 114 539,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 99 539,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 539,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 10.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.000,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 696,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 696,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 696,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18 417 575,24 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 18 417 575,24 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 310 760,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 000 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 91 860,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 201 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 900,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 260 357,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 300 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 561 500,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 740,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 617,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 135 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 13 670 458,24 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 629 380,46 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 41 077,78 zł;

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 455 913,77 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 455 913,77 zł,**

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 455 913,77 zł, w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 780 968,90 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST w wysokości 674 944,87 zł;

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 3 138 706,26 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 527 414,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 611 292,26 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 611 292,26 zł w tym: środki z dofinansowania z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” 971 902,58 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” 1.639 389,68 zł.

Pozostałe dochody bieżące ukształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe – plan 35 000,00 zł, w tym:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 35 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 15 000,00 zł;

Przedszkola – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek w Drzycimiu w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł - środki otrzymane z innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, przedszkoli publicznych na terenie Gminy Drzycim;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług przewozu osób w kwocie 70 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 331 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 170 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 143 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 18 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 414,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0” w kwocie 6 414,00 zł;

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 599 519,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 599 519,00 zł,**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 034,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 31 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki stałe – plan 199 838,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Ośrodki pomocy społecznej – plan 105 100,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 156 235,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 28 500,00 zł za świadczenie usług opiekuńczych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 127 735,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 79 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Pozostała działalność – plan 4 412,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – finansowanie systemu informatycznego POMOST.

### **Dział 855 Rodzina – plan 3 071 358,12 zł, w tym:**

#### **• dochody bieżące – plan 3 071 358,12 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 024 303,12 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 017 294,00 zł;
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 009,12 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 46 855,00 zł, w tym:

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

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 024 780,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 862 780,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 162 000,00 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 321 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 320 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 430 280,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 430 280,00 zł (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 168 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł;

W związku z Porozumieniem z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Drzycim otrzyma dodatkowe środki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005).

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 162 000,00 zł;

Zgodnie z umową nr DM24012/OA-cm, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gminie Drzycim przyznano środki w kwocie 162.000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” tj. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2025 – 2026.

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 80 500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 200,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 73 300,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie wynajmu mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewania budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 358 184,18 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 61 122,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 297 061,74 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Drzycim w kwocie 45 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 303 184,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 122,44 zł, w tym:
  - darowizna od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 6 122,44 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 297 061,74 zł, w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymane na zadanie:
  - pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 300 000,00 zł;
  - pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 997 061,74.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2 900 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 2 900 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 900 000,00 zł - środki przyznane Gminie Drzycim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”. Z uwagi na planowaną realizację zadania w latach 2024 – 2025 środki z przyznanego dofinansowania podzielono na dwie transze 2024 – 2 800 000,00 zł, 2025 – 2 900 000,00 zł.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Drzycim na 2025 rok ustalony został w kwocie 56 115 587,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 359 781,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 755 806,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,12% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31 359 781,10 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 175 577,45 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 005 891,40 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 169 686,05 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 829 900,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 791 216,65 zł,
  - obsługa długu w wysokości 452 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 755 806,84 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 755 806,84 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 709 692,14 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Drzycim na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe załącznik Nr 3.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 3.408.514,90 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno",
- „Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”,
- „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej i Wdeckiej w Gródku” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.363.276,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 4.200.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”,
- „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 150.800,00 zł ze środków unijnych),
- „Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych”,
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.639.389,68 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie z dofinansowaniem w łącznej kwocie 1.942.779,36 zł z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, w tym na 2025 rok 971.389,68 zł),
- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Biechówko),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Dąbrówka),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Drzycim),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Jastrzębie),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Sierosław),
- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” (Krakówek),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 6.122,44 zł),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 997.061,74 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 20.348,20 zł – otrzymane w 2024 roku),
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 oraz środkami w kwocie 500.000,00 zł z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

Natomiast w zakresie projektów planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- „Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek – projekt”
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław”.

Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł, ponieważ na część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2025 rok nie przeprowadzono postępowań przetargowych i nie znamy ostatecznych kwot potrzebnych na realizację.

Podsumowując wydatki majątkowe w Gminie Drzycim na 2025 rok planuje się na kwotę 24.755.806,84 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 2.667.836,47 zł, planowany kredyt długoterminowy w kwocie 5.995.025,87 zł oraz dofinansowania ze środków unijnych 1.514.076,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4.200.000,00 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.297.061,74 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.019.806,76 zł, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 w kwocie 2.900.000,00 zł oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 162.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się 24.664.806,84 zł (w tym rezerwa inwestycyjna w kwocie 200.000,00 zł), natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach planuje się środki w wysokości 91.000,00 zł. Ponadto na powyższe zadania inwestycyjne sołectwa z terenu gminy Drzycim przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na 2025 roku w łącznej wysokości 207.053,25 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Biechówko – kwota 22.041,97 zł tj. 52,43% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Dąbrówka – kwota 6.000,00 zł tj. 27,91% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Drzycim – kwota 46.021,00 zł tj. 72,79% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Gacki – kwota 10.000,00 zł tj. 34,02% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”;

- Sołectwo Gródek – kwota 39.000,00 zł tj. 61,69% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej i Wdeckiej w Gródku” i „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”;

- Sołectwo Jastrzębie – kwota 19.000,00 zł tj. 49,59% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadania pn.: „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie”, „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Krakówek – kwota 4.000,00 zł tj. 20,15% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”;

- Sołectwo Sierosław – kwota 33.990,28 zł tj. 79,07% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław”, „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”.

- Sołectwo Wery – kwota 27.000,00 zł tj. 84,07 % środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C”.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 wynoszą 396.016,36 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (projekty dróg oraz budowa dróg), dostawę i montaż obiektów małej architektury, utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia oraz utrzymanie świetlic wiejskich, a także organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Reasumując na wydatki majątkowe przeznaczono 52,28%

środków z funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku zawiera załącznik Nr 9.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 722 810,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 26 900,00 zł,**

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 9.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 2.500,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego (zakup nagród konkursowych) – 400,00 zł.

#### **• wydatki majątkowe – plan 3 695 910,00 zł,**

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” w kwocie 3 636 910,00 zł,
- „Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek – projekt” w kwocie 59 000,00 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 343 000,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 343 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 343 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 240 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

### **Dział 600 Transport i łączność – plan 9 465 300,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 233 800,00 zł,**

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego – 65 000,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe, zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – 168 800,00 zł,

#### **• wydatki majątkowe – plan 9 231 500,00 zł,**

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno" w kwocie 500.000,00 zł,

- „Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”, w kwocie 40.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej i Wdeckiej w Gródku” w kwocie 2.450.000,00 zł,
- „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C” w kwocie 6.180.000,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”, w kwocie 19.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano – Sierosław” w kwocie 32.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 307 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 307 700,00 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 204 900,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – 99.600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, odszkodowania za wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych).

Pozostała działalność – plan 102 800,00 zł,

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (ogrzewanie, usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe)

### **Dział 710 Działalność usługowa – plan 117 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 117 500,00 zł,**

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 35 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 2 500,00 zł (w tym 2 500,00 zł z dotacji celowej), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 80 000,00 zł.

### **Dział 720 Informatyka – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**

- na trwałość projektu „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 891 756,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 706 272,00 zł,**

Na łączne wydatki w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 99 539,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów (diety radnych, materiały i środki żywności na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy Drzycim) przeznaczono 167.100,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 4.497.517,00 zł. Są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego oraz audytora wewnętrznego, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja

sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy zaplanowano 27.000,00 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 100.600,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

#### **wydatki majątkowe – plan 185 484,00 zł,**

- „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim” w kwocie 185.484,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 696,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 696,00 zł,**

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.696,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 209 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 174 400,00 zł,**

Na łączne wydatki bieżące w wysokości 174.400,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 170.000,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie osoby koordynującej działania gaśniczo - ratownicze,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- remont pojazdów pożarniczych,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł,**

- „Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych”.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 452 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 452 000,00 zł,**

Wydatki na obsługę w kwocie 452.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 400 000,00 zł, w tym:**

#### **• wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,**

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 120.000,00 zł, która stanowi 0,21% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł, która stanowi 0,58%, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 18 066 201,82 w tym:**

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

#### **- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 7.771.484,00 zł, w tym:**

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 4.893.600,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 1.463.200,00 zł,
- Świetlice szkolne – 186.070,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.300,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 750.900,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 132.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 283.000,00 zł,
- Pozostała działalność – 6.414,00 zł (projekt „Klucz do uczenia 3.0”),
- Pomoc materialna dla uczniów – 14.000,00 zł,
- Obiekty sportowe (utrzymanie boiska Orlika) – 11.000,00 zł (rozdział 92601).

#### **- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 4.500.400,00 zł, w tym:**

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 3.920.500,00 zł,
- Oddziały Przedszkolne w szkole w Gródku – 409.100,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.800,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 40.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 102.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

#### **Ponadto zaplanowano:**

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 2.100.000,00 zł
  - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 1.400.000,00 zł
  - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 80.000,00 zł
  - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 140.000,00 zł
- rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach” – 230.000,00 zł,
- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 250.000,00 zł.

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie Świecia, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 65.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 891.720,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 5.000,00 zł (rozdział 85415).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania zł pn.:

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” w kwocie 1.669.389,68 zł,
- „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 1.074.208,14 zł na 2025 rok. Realizacja przewidziana na lata 2025 – 2026 za łączną kwotę 2.046.110,72 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1.943.805,16 zł z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 123 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 123 000,00 zł,**

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ponadto zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu tj. opłaty za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy Drzycim w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 184 193,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 184 193,62 zł,**

- zakup usług w domach pomocy społecznej 430.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 7.400,00 zł, z tego 6.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
  - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 17.034,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
    - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 91.000,00 zł, z tego 31.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
    - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł,
    - wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 204.838,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 199.838,00 zł,
    - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 814.210,00 zł, z czego 105.100,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
    - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 137.735,00 zł, z czego 127.735,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
    - na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 144.167,00 zł, z tego 79.900,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
    - na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 12.050,00 zł,
    - na finansowanie systemu informatycznego POMOST 4.412,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
    - na koszty funkcjonowania Klubu Senior+, który funkcjonuje od marca 2023 roku w świetlicy w Dąbrówce, zaplanowano 261.347,62 zł, w tym:
      - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 000,00 zł;
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 897,62 zł;
      - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,00 zł;

Klub „Senior+” powinien zapewnić tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług dla 15 seniorów. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na działalność bieżącą ośrodka. Wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior+” zaplanowano w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

#### **Dział 855 Rodzina – plan 3 236 772,37 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 236 772,37 zł,**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.073.267,37 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.017.294,00 zł, środków własnych w kwocie 55.973,37 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł z dotacji celowej,
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 98.450,00 zł,
- rodziny zastępcze – 18.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46.855,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 206 145,18 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 959 091,93 zł,**

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – plan 273 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

W zakresie gospodarki odpadami – 1.530.280,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 1.430.280,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów

selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu. Ponadto w planie przychodów wprowadzono niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 100.000,00 zł. Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2025 rok.

W zakresie oczyszczania miast i wsi – plan 28.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie sprzątnięcia ulic, chodników i placów.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach – 30.200,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw, koszty utrzymania samochodu służbowego) – 27.200,00 zł, w tym zadania z funduszu sołeckiego:

- „Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie” – 1.200,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Drzycim” – 6.000,00 zł (sołectwo Drzycim).

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.500,00 zł:

- zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny (środki otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu),

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 340.000,00 zł:

- energia elektryczna – 200.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 70.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 70.000,00 zł (w tym zaplanowano środki w kwocie 58.187,16 zł na dzierżawę części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim").

W zakresie gospodarki komunalnej – 650.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
- opłata na rzecz budżetów JST w kwocie 1 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie

1 500,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty administracyjne związane z utrzymanie jednostki.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.000,00 zł (planuje się wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drzycim).

W zakresie pozostałej działalności – 79.111,93 zł:

- w tym zadania z funduszu sołeckiego:

- „Zakup materiałów remontowych do placu zabaw” – 1.011,93 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Zakup materiałów do renowacji mostku oraz ławek w miejscowości Sierosław” – 2.500,00 zł (sołectwo Drzycim);
- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 14.600,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 5.000,00 zł,
- natomiast wydatki w kwocie 56.000,00 zł zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty związane z remontami mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewaniem budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

● **wydatki majątkowe – plan 247 053,25 zł.**

- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w kwocie 162.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 22.041,97 zł (sołectwo Biechówko),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 6.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 46.021,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 9.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 1.990,28 zł (sołectwo Sierosław).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 061 793,75 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 754 609,57 zł,**

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 186.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 381.600,00 zł. Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic itp. Łączne wydatki na ten cel to 121.200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.809,57 zł z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na:
  - „Zakup wyposażenia świetlicy” – 3.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
  - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
  - „Zakup wyposażenia świetlicy” – 10.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
  - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 690,80 zł (sołectwo Dólsk),
  - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
  - „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 15.448,00 zł (sołectwo Gacki),

- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 949,77 zł (sołectwo Gacki),
- „Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej” – 4.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.221,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Uporządkowanie terenu wokół przystani kajakowej” – 3.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 5.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej” – 11.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Utwardzenie terenu przy świetlicy” – 2.000,00 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.500,00 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł (sołectwo Wery).

● **wydatki majątkowe – plan 1 307 184,18 zł**

- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 4.000,00 zł - sołectwo Krakówek ,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 6.122,44 zł),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 977.061,74 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 20.348,20 zł).

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 7 314 319,20 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 204 241,61 zł,**

Na łączne wydatki w wysokości 204.241,61 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 44.000,00 zł:

- zakup oleju opałowego, zakup paliwa do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego oraz przeglądy gaśnic, w łącznej kwocie 44.000,00 zł ( w tym 33.000,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórznej 15A w Drzycimiu oraz 11.000,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 160.241,61 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe w łącznej kwocie 42.400,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 54.841,61 zł na organizację imprez rekreacyjno – sportowych w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 5.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- 5.495,14 zł (sołectwo Dąbrówka),
- 1.200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- 6.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 3.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- 9.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- 9.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- 7.351,39 zł (sołectwo Krakówek),
- 5.678,81 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- 3.116,27 zł (sołectwo Wery).

Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano na organizację wycieczki kulturoznawczej dla mieszkańców.

**wydatki majątkowe – plan 7 110 077,59 zł**

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023). Realizacja zaplanowana na lata 2024 – 2025.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**