



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 188

UCHWAŁA NR XL/349/2022 RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 97.627.468,36zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 86.749.290,36zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 10.878.178,00zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 103.768.358,12zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 85.218.397,12zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18.549.961 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 210.000 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 370.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
- 4) celową w wysokości 120.000zł. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.140.889,76zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.180.000,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.039.110,24zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.039.110,24zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.140.889,76 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 225.000 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 215.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 3.595.106,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 5 z tego na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.232.506,00 zł.
 - podmiotowe – 1.182.000,00 zł.
 - celowe - 50.506,00 zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.362.600,00 zł.
 - celowe- 572.600,00 zł.
 - podmiotowe - 1.790.000,00 zł.

§ 10. 1. Plan dochodów na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz na podstawie innych ustaw zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Plan dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.700,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł. oraz wydatki w kwocie 10.000zł. na ochronę środowiska na terenie Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 4.500.000zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4.500.000zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Gmina nie ma zawartych i nie planuje w 2023 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno – prawnym.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł.,
 - b) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.039.110,24zł.,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.140.889,76 zł.,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OBROWO NA 2023 ROK

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano w oparciu o pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na rok 2023.

2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

3. Dochody z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie planowano w oparciu o decyzję Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu nr DTR.3113.14.2022 z dnia 25 października 2022r.

4. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

5. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych planuje się na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 01 września 2022 roku.

6. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023r. do kwoty 3.490,00 zł. i od lipca 2023r. do kwoty 3.600zł.

7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” planuje się zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

8. Planuje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- a) nauczyciele – 3.349,73zł. na 1 etat przeliczeniowy,
- b) nauczyciele emeryci i renciści – 5% emerytur i rent byłych nauczycieli.
- c) pracownicy administracji i obsługi - 1.662,97zł. na 1 etat przeliczeniowy,
- d) pracownicy emeryci – 277,16zł. na jednego pracownika emeryta.
- e) pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 2.217,29zł. na 1 etat przeliczeniowy.

II. DOCHODY BUDŻETU

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 471.556,00 zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – planowane środki dotyczą realizowanego drugiego etapu przedmiotowego zadania. Zaplanowano również środki w wysokości 2.400.000zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą.

- **Dział 020 – Leśnictwo** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł. z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

- **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Zaplanowano dochody w wysokości 3.000.000 zł. z tytułu sprzedaży wody gospodarstwom domowym oraz firmom z terenu gminy Obrowo.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1.620.000,00 zł. z tytułu:

- opłat ponoszonych za ogrzewanie przekazywanych przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie, oraz wpływy z opłat za ogrzewanie oraz zużytą energię elektryczną w gminnych mieszkaniach socjalnych w kwocie 30.000,00 zł.,
- umów najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 50.000,00 zł.,

- wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40.000,00 zł.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Obrowo w miejscowości Łążyn w kwocie 1.500.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 456.883,00 zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w Obrowie”
- **Dział 710 Działalność usługowa** Zaplanowano wpływy w kwocie 1.000zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na utrzymanie nagrobków i cmentarzy wojennych na obszarze gminy.
- **Dział 750 Administracja publiczna** Zaplanowano dochody w kwocie 187.300,00zł. z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań administracji rządowej zleconych gminie. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 20,00 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 500.000,00 zł.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowano dotację w wysokości 3.666,00 zł. przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł z tytułu nakładania przez Straż Gminną grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Planowane dochody w wysokości 426.148,00zł. stanowią dofinansowanie zgodnie z podpisaną umową na realizację przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 27.548.260,00 zł. dotyczą:
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65.000,00 zł.,
 - podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w wysokości 3.226.500,00 zł.,
 - podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne w wysokości 7.168.000,00 zł.,
 - wpłat z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 75.000zł.
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 225.000zł.
 - opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 280.000,00 zł.,
 - podatku dochodowego od osób fizycznych w planowanej wysokości 16.029.264,00 zł. oraz podatku dochodowy od osób prawnych w kwocie 799.496,00 zł
- **.Dział 758 Różne rozliczenia** Wpływy tego działu stanowią subwencje przyznane gminie przez Ministerstwo Finansów w kwocie 33.962.719,00 zł. z czego:
 - kwota 25.354.862,00 zł. stanowi część oświatową subwencji ogólnej,
 - kwota 8.607.857,00 zł. stanowi część wyrównawczą subwencji ogólnej
- **.Dział 801 Oświata i wychowanie** Planuje się następujące dochody:
 - 1. w szkołach podstawowych:
 - wpływy w kwocie 6.000,00 zł. z tytułu odpłatności za wynajem sal sportowych w poszczególnych placówkach oświatowych,
 - wpływy w kwocie 6.900,00 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- środki na realizację Projektu Erasmus + na podstawie umowy 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084727 przez Szkołę Podstawową w Łążyńcu w kwocie 59.000,00zł
- środki na realizację Projektu Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Obrowie w kwocie 4.540,84zł.
- środki w wysokości 5.000.000zł. w ramach pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka”.

2. w oddziałach przedszkolnych:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach, Szkole Podstawowej w Łążyńcu oraz Szkole Podstawowej w Obrowie - 112.900,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych- 728.800,00 zł.

3. w przedszkolach:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Brzozówce oraz w Zespole Szkół w Osieku - 120.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Zespole Szkół w Brzozówce oraz w Zespole Szkół w Osieku - 290.000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności zgodnie z ustawą o systemie oświaty dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Obrowo, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin w kwocie 190.000,00 zł.,

4. dowożenie uczniów do szkół - zwrot kosztów wynajmu autobusów w kwocie 5.000,00 zł

5. w szkołach artystycznych wpływy w kwocie 240,00 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

6. w stołówkach szkolnych wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów w kwocie 822.700,00zł. z tego:

- w Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 181.000,00 zł.
- w Zespole Szkół w Osieku w kwocie 140.000,00zł.
- w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 221.700,00 zł.
- w Szkole Podstawowej w Łążyńcu w kwocie 180.000,00 zł.
- w Zespole Szkół w Brzozówce w kwocie 100.000zł.

7. w rozdziale 80195 zaplanowano środki w wysokości 334.240zł. na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz środki w wysokości 102.264zł. na realizację przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach projektu Erasmus+.

- **Dział 852 – Pomoc Społeczna**W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.848.490,52 zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 22.300,00 zł.,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 238.200,00 zł.,
- zasiłków stałych w kwocie 274.500,00 zł.,
- działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 280.300,00 zł.,
- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 873.400,00 zł.
- programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 146.400,00 zł.

- przedsięwzięcia „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w kwocie 3.190,52zł. Planuje się również dochody własne:
- w kwocie 4.000,00 zł. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 400,00zł.
- wpływy z zwrotu kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu w ośrodkach wsparcia w kwocie 1.000zł.
- wpływy w kwocie 300,00 zł. z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- **Dział 855 – Rodzina** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.610.000,00 zł. Planuje się, że gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie:
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6.519.300,00 zł.,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 53.300,00 zł
- Karty Dużej Rodziny w wysokości 400zł. Planuje się również dochody własne:
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% należnych jst w kwocie 12.000,00 zł
- w kwocie 9.000,00 zł. z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń
- w kwocie 16.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych świadczeń
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 6.932.250,00 zł. z tytułu:
- odpłatności za ścieki z gospodarstw domowych oraz z firm z terenu gminy w kwocie 2.350.000,00 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.500.000,00 zł.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00zł.,
- wpływów z opłaty produktowej w kwocie 500,00zł. Ponadto planuje się dochód w ramach dotacji na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo w kwocie 71.750zł. Środki w wysokości 2.925.000zł. związane z realizacją przez gminę sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 253.591zł. na dofinansowanie zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowo” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 246.000,00 zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Wyposażenie miejsc aktywności młodzieży”
- **Dział 926 Kultura fizyczna** W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 124.000,00 zł. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Budowa siłowni plenerowych na terenie gminy oraz budowa placu zabaw w m. Szembekowo”.

III. **WYDATKI BUDŻETU**

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9.726.556 zł Wydatki zaplanowano na: *Infrastrukturę wodociągową w kwocie 2.430.000 zł.* z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowych oraz opłaty do Toruńskich Wodociągów za pobraną wodę oraz wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

1. Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo w kwocie 15.000zł.

2. Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki w kwocie 170.000zł.

3. Budowa wodociągu w miejscowości Osiek w kwocie 25.000zł.

- *Infrastrukturę sanitacyjną wsi w kwocie 7.276.556 zł.* z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych oraz opłaty do Toruńskich Wodociągów za odprowadzone ścieki oraz wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji w miejscowościach Brzozówka – Głogowo w kwocie 50.000zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą w łącznej wysokości 3.755.000zł. (w tym 2.400.000zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład)

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno w kwocie 901.556zł. – zadanie realizowane przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. osiek nad Wisłą w wysokości 200.000zł. (zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych).

- *Postęp biologiczny w produkcji rolnej w kwocie 2.000zł.*

- *Wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego- kwota 18.000zł.*

- **Dział 600 Transport i łączność** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.940.764 zł.

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.270.764,00 zł. w tym:

- finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich w kwocie 900.000zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w łącznej wysokości 67.267,00 zł.,

- odśnieżanie dróg gminnych oraz inne usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych w kwocie 588.433zł.

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 580.000zł.,

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 580.000,00 zł. w tym:

- przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo w kwocie 500.000zł.

- modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo w kwocie 80.000zł.

- wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap II w kwocie 90.000zł.

- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 755.950zł. w tym wydatki na:

- wydatki rzeczowe w kwocie 265.500 zł,

- zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego w kwocie 300.000 zł.

- adaptację budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo w kwocie 190.450zł.

- **Dział 710 Działalność usługowa** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 195.300 zł. Planuje się je na:

- *wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 194.300 zł.*

- *cmentarze w kwocie 1.000 zł* - wydatki przeznacza się na opiekę nad cmentarzami wojennymi.
- **Dział 750 Administracja publiczna** W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 10.630.460,00zł. Wydatki te będą przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w tym:
 1. *Urzędy wojewódzkie - kwota 326.606zł.* Planuje się finansowanie zadań administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 289.280,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.326,00 zł.
 2. *Rada gminy - kwota 358.000 zł.* Planuje się finansowanie diet miesięcznych radnych, na które prognozuje się kwotę 330.000zł. oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.000zł.
 3. *Urzędy gmin - kwota 9.477.854zł.* Planuje się finansowanie administracji samorządowej oraz kosztów jej funkcjonowania. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, pracowników gospodarczych oraz pracowników referatu gospodarki wodno – ściekowej i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 8.105.000,00zł. Wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 100.800zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.272.054,00 zł.
 4. *Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258.000zł.* Zaplanowano wydatki bieżące na wydawany kwartalnik Kurier Obrowa, prowadzenie strony internetowej gminy, nagrody konkursowe oraz na inne publikacje i materiały promujące gminę.
 5. *Pozostała działalność - kwota 210.000,00zł* W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na opłacenie składek członkowskich dla stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła m.in.:
 - dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
 - dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie,
 - dla Związku Gmin Wiejskich RP w Poznaniu,
 - dla Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
 - dla Stowarzyszenia SALUTARIS.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.** Planowana dotacja celowa w kwocie 3.666zł. przeznaczona zostanie na wypłacenie wynagrodzenia oraz składek od niego naliczonych pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.835.076zł. Wydatki przeznacza się na Ochotnicze Straże Pożarne w tym na:
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków zaplanowano kwotę 150.000zł.
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 338.900 zł., w tym m.in. ubezpieczenie mienia, legalizacja gaśnic, zakup oleju napędowego do samochodów, wykonanie remontów bieżących sprzętu przeciwpożarowego i samochodów,
 - wydatki na obronę cywilną w kwocie 13.000zł. Wydatki przeznacza się na Straż Gminną w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 232.850,00 zł.,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.326,00 zł., Wydatki majątkowe przeznacza się na:
 - termomodernizację budynku OSP Dobrzejewice w kwocie 1.017.000zł. – zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych
 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSP Osiek nad Wisłą w kwocie 15.000zł.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego** Planuje się wydatki w kwocie 3.200.000zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kosztów prowizji w kwocie 10.000zł.
- **Dział 758 Różne rozliczenia** Rezerwy zaplanowano w kwocie 1.100.000zł.
 1. Planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000zł.
 2. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 210.000zł. na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 3. Planuje się rezerwę celową budżetu w kwocie 370.000zł. na finansowanie własnych zadań oświatowych.

4. Planuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 120.000 zł.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 50.374.045,44zł.

- *Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe Plan –33.080.538,84zł.* Zaplanowano środki w wysokości 19.143.180zł. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Środki w wysokości 3.243.818zł. zaplanowano na wypłatę nauczycielom zasiłków zdrowotnych, dodatków wiejskich oraz zakup oleju opałowego, zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe, opłaty za ubezpieczenia mienia. Zaplanowano środki na bieżące przeglądy w szkołach oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 400.000zł. Zaplanowano również środki na realizację Projektu Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Łążynie w kwocie 59.000zł oraz przez Szkołę Podstawową w Obrowie w kwocie 4.540,84zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- rozbudowę budynku szkoły podstawowej oraz budowę przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka w kwocie 9.960.000zł. (zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład),

- budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skoczną i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. osiek nad Wisłą w kwocie 150.000zł.

- budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą w kwocie 90.000zł.

- budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążynie w kwocie 30.000zł.

- *Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 3.219.616zł.* W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.517.700zł. Zaplanowano wydatki rzeczowe w wysokości 541.916 zł na zakup artykułów biurowych i papierniczych, pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS i wypłatę dodatków wiejskich. Zaplanowano dotację dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 160.000 zł.

- *Rozdział 80104 Przedszkola Plan 5.828.294zł.* W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na prowadzenie dwóch przedszkoli w Brzozówce i Osieku nad Wisłą. Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.614.500 zł. Kwotę w wysokości 1.059.794zł. zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich, zakup opału, środków czystości, niezbędnych artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii elektrycznej, czynsz, ubezpieczenie mienia. Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 900.000zł. Zaplanowano również dotacje w łącznej wysokości 1.414.600zł. dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 360.000zł.,

- Niepublicznego Przedszkola "Bajka" w Szembekowie w kwocie 230.000zł.,

- Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa kraina" w Głogowie w kwocie 564.000 zł.

- *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 70.000 zł.* Zaplanowano również środki dla niepublicznych punktów przedszkolnych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w kwocie 10.000zł. Zaplanowano również dotację w kwocie 60.000zł. dla punktu przedszkolnego „Niezapominajka”.

- *Rozdział 80107 Świetlice szkolne Plan 753.324 zł.* Przeznacza się je na finansowanie świetlic szkolnych w tym:.

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 672.500zł.

- wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 80.824zł. Wydatki te zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Łążynie II, Szkoły Podstawowej w Obrowie, Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą, Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz Zespołu Szkół w Brzozówce. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano wydatki na dodatki wiejskie, na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych oraz niezbędnych materiałów biurowych.

- *Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół* Plan 1.551.778zł. Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców oraz opiekunek, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 483.300zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 1.068.478 zł. na zakup paliwa do autobusu, ubezpieczenia środka transportu, zakupu usług przewozowych dla uczniów szkół oraz zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych.
- *Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* Plan 544.704 zł Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.
- *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne* Plan 1.446.364zł Zaplanowano wydatki dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku n/Wisłą na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych oraz niezbędnych artykułów biurowych. Zaplanowano zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.
- *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* Plan 126.780zł. Zaplanowano wydatki na udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz zwrot kosztów doskonalenia warsztatu pracy poprzez studia podyplomowe oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami szkół.
- *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* Plan 3.041.279zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stołówek szkolnych (kucharki, pomoce kuchenne i intendentki) oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki na zakup artykułów żywnościowych.
- *Rozdział 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* Plan 15.145zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
- *Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* Plan 61.616zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wraz z pochodnymi.
- *Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* Plan 11.109zł Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli.
- *Rozdział 80195 - Pozostała działalność* Plan 623.497,60zł. Zaplanowano odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 103.293zł. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, nagrody Wójta dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz komisje kwalifikacyjne. Zaplanowano wydatki w wysokości 102.264,60zł. na realizację przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach projektu Erasmus +. Zaplanowano wydatki w wysokości 334.240zł. na realizację projektu „Wyższe kompetencje uczniów” realizowanego w szkołach podstawowych na terenie gminy (zadanie realizowane ze środków unijnych).
- **Dział 851 Ochrona zdrowia** Zaplanowano wydatki w kwocie 247.000zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na:
 - 1. Programy polityki zdrowotnej W ramach realizacji programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 10.000zł.
 - 2. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w kwocie 225.000zł.
 - 3. Izbę Wyrzeźwień w kwocie 12.000 zł.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.249.482,68zł. Wydatki te finansowane będą:
 - w kwocie 1.837.600zł. z dotacji rządowej,

- w kwocie 2.408.692,16zł. ze środków własnych budżetu gminy
- w kwocie 3.190,52 ze środków unijnych.. Planuje się finansowanie działalności:
- *Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 570.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- *Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 58.000zł. na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia.
- *Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* Planuje się wydatki samorządowe w kwocie 51.850zł. na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
- *Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* Zaplanowano wydatki w wysokości 22.300zł. ze środków rządowych.
- *Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w wysokości 353.200zł. w tym:
 - środki rządowe 238.200zł.
 - środki samorządowe 115.000zł. Wydatki te przeznaczone zostaną między innymi na wypłatę zasiłków celowych i specjalnych na zakup opału, opłatę energii, zakup środków czystości, leczenie i leki, zakup żywności jak również sprawienie pogrzebu lub dofinansowanie do kosztów pogrzebu dla rodzin najuboższych.
- *Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe* Zaplanowano wydatki ze środków samorządowych w kwocie 28.000zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych.
- *Rozdział 85216 - Zasiłki stałe* Zaplanowano wydatki w wysokości 274.500zł. ze środków rządowych.. W ramach tych środków wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
- *Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej* Na finansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie zaplanowano wydatki w kwocie 1.371.999zł. w tym ze środków rządowych 282.800zł. Wydatki te przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.175.500zł.,
 - wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 196.499zł.
- *Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* Wydatki ze środków samorządowych w wysokości 395.325,91zł., oraz rządowych w wysokości 873.400 zł. przeznacza się na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 359.570,91zł.,
 - wydatki rzeczowe w kwocie 909.155zł.
- *Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania* Zaplanowano wydatki w kwocie 244.000zł. w tym ze środków rządowych 146.400zł. Wydatki te przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- *Rozdział 85295 – Pozostała działalność* Zaplanowano wydatki w kwocie 6.907,77zł. w tym ze środków unijnych 3.190,524zł. Wydatki te przeznacza się na realizację przedsięwzięcia „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Zaplanowano dotację dla Powiatu Toruńskiego w wysokości 10.506zł. na realizację projektu EU-geniusz w świecie 3D.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 66.000zł. W ramach rozdziału Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznego przedszkola „Tęczowa kraina” w kwocie 8.000zł. oraz dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Zębowie w kwocie 80.000zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 20.000zł stanowiących udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz środki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 30.000zł..

- **Dział 855 Rodzina***Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze* w kwocie 7.335.507zł. Zaplanowane środki w kwocie 9.000zł. dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami.
- *Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* w kwocie 6.736.061zł. w tym:
 - w kwocie 6.519.300zł. ze środków rządowych,
 - w kwocie 200.761zł. ze środków samorządowych. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 5.688.641zł., na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich naliczane w kwocie 904.789,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące. Kwota 16.000zł. dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami.
- *Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* Zaplanowano kwotę 400zł. ze środków rządowych na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
- *Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* Zaplanowano kwotę 146.146zł. związaną z zatrudnieniem asystentów rodziny.
- *Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze* Zaplanowano kwotę 60.000zł. na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
- *Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych* Zaplanowano środki w wysokości 3.000zł. na pokrycie odpłatności za opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w Placówce opiekuńczo - wychowawczej.
- *Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* Zaplanowano kwotę 53.300,000 zł pochodzące ze środków rządowych.
- *Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 327.600 zł. na dotacje celowe na dofinansowanie:
 - żłobka „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 153.000zł.
 - żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 141.000zł.
 - klubu dziecięcego „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 33.600zł.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowano wydatki w kwocie 8.777.750zł.
 1. *Gospodarka odpadami komunalnymi* Zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami w kwocie 4.500.000zł. w tym na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Obrowo w kwocie 4.211.774zł., zakupem materiałów w kwocie 12.000zł., zakupem energii elektrycznej w kwocie 5.000zł. oraz wynagrodzeniami pracowników.
 2. *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000zł między innymi na zakup sadzonek oraz usługi związane z utrzymaniem zieleni.
 3. *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* Zaplanowano wydatki związane z krajową bazą o emisjach gazów cieplarnianych oraz zadaniem inwestycyjnym polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej – samowystarczalność energetyczna Gminy Obrowo w wysokości 50.000zł.
 4. *Ochrona gleby i wód podziemnych* Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000zł - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji budowy oczyszczalni przydomowych .
 5. *Schroniska dla zwierząt* Zaplanowane wydatki w kwocie 95.000zł. z przeznaczeniem na opłaty dla schroniska dla zwierząt.
 6. *Oświetlenie ulic, placów i dróg* Zaplanowano wydatki w kwocie 1.030.000zł. w tym:
 - a) na oświetlenie ulic w kwocie 300.000zł.,
 - b) na usługi remontowe i konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 620.000zł,
 - c) na budowę oświetlenia na terenie gminy w kwocie 100.000zł.
 7. *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* Zaplanowano wydatki w kwocie 71.750zł. na realizację przedsięwzięcia „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo” .

8. *Pozostała działalność* Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000zł. na zadania związane z wykonaniem aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Obrowo. Zaplanowano wydatki w wysokości 2.925.000zł. w związku z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** W dziele tym planuje się wydatki w kwocie 1.784.955zł. Wydatki te zaplanowano na finansowanie:

1. *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.* Zaplanowano wydatki w kwocie 886.955zł. na:

- a) dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczoną na działalność bieżącą w kwocie 600.000zł.,
- b) *wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 137.000zł.*
- c) wydatki inwestycyjne w kwocie 149.955zł. na realizację zadania „wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie” (zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych).

2. *Biblioteki* Zaplanowano wydatki w kwocie 582.000zł. jako dotację dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach oraz dotację celową na zakup pierwszego wyposażenia w kwocie 40.000zł.

3. *Pozostała działalność* Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł. na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Wyposażenie miejsc aktywności młodzieży na terenie Gminy Obrowo” w kwocie 246.000zł.

- **Dział 926 Kultura fizyczna** W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 525.340zł. w tym na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 43.000zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 302.340zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43.840zł.,
- wydatki rzeczowe w kwocie 68.500zł.
- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 190.000zł.,

3. Realizację zadań inwestycyjnych:

- zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą w kwocie 40.000zł.
- zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo w kwocie 50.000zł.
- budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo w kwocie 90.000zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	687 320,00
			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	187 320,00
			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	187 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 868 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 226 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00
	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	7 168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 828 760,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 029 264,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 496,00
758			Różne rozliczenia	33 962 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 354 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 354 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 607 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 607 857,00
801			Oświata i wychowanie	2 782 584,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 044,84
	80101		Szkoły podstawowe	76 440,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 540,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 540,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 900,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	728 800,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	822 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	822 700,00
	80195		Pozostała działalność	436 504,00
			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	436 504,00
		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	299 057,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 182,72
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 264,00
852			Pomoc społeczna	1 848 490,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 190,52
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00
			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)	22 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00
	85216		Zasiłki stałe	274 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 400,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 190,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 190,52
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 190,52
855			Rodzina	6 610 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 547 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 519 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
			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	53 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 857 250,00
			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	2 350 000,00
			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	2 350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 750,00
			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	71 750,00
	90095		Pozostała działalność	2 925 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 925 000,00
bieżące razem:				86 749 290,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 235,36
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 871 556,00
			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	471 556,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 871 556,00
			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	471 556,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 556,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 956 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	456 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 883,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 883,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 148,00
			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	426 148,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 148,00
			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	426 148,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 148,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 591,00
			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	499 591,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 591,00
			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	253 591,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 591,00
	92195		Pozostała działalność	246 000,00
			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	246 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000,00
926			Kultura fizyczna	124 000,00
			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	124 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00
			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	124 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 000,00
majątkowe razem:				10 878 178,00
			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	1 978 178,00
Ogółem:				97 627 468,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 481 413,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 726 556,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 556,00	5 116 556,00	1 101 556,00	0,00	0,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 430 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 276 556,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 556,00	4 906 556,00	1 101 556,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 556,00	471 556,00	471 556,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 940 764,00	2 270 764,00	2 270 764,00	0,00	2 270 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 530,00	62 530,00	62 530,00	0,00	62 530,00	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	62 530,00	62 530,00	62 530,00	0,00	62 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 497,00	1 303 497,00	1 303 497,00	0,00	1 303 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 433,00	588 433,00	588 433,00	0,00	588 433,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 950,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 450,00	490 450,00	190 450,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	190 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 450,00	190 450,00	190 450,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	195 300,00	195 300,00	195 300,00	14 300,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 300,00	194 300,00	194 300,00	14 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible]

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 054,00	151 054,00	151 054,00	0,00	151 054,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	258 000,00	258 000,00	30 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	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	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 835 076,00	803 076,00	651 576,00	232 850,00	418 726,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 520 900,00	488 900,00	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	301 176,00	301 176,00	299 676,00	232 850,00	66 826,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:										
						z tego:							z tego:		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 374 045,44	40 044 045,44	36 721 300,00	28 404 200,00	8 317 100,00	1 774 000,00	1 048 700,00	500 045,44	0,00	0,00	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 080 538,84	22 850 538,84	21 655 998,00	19 143 180,00	2 512 818,00	400 000,00	731 000,00	63 540,84	0,00	0,00	10 230 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	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	2 837 000,00	2 837 000,00	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Z tego:													
						z tego:								z tego:				
		§				z tego:				wydatki na				w tym:				

Dział	Rozdział	Ń grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 269,61	10 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	32 575,69	32 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 531,60	20 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 318,00	670 318,00	670 318,00	0,00	670 318,00	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	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
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,94	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 580 000,00	11 580 000,00	11 580 000,00	11 580 000,00	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	979 180,00	979 180,00	979 180,00	979 180,00	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	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 219 616,00	3 219 616,00	2 968 416,00	2 517 700,00	450 716,00	160 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

[illegible]

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80120		Licea ogólnokształcące	544 704,00	544 704,00	520 204,00	442 000,00	78 204,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92195		Pozostała działalność	276 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	525 340,00	345 340,00	155 340,00	43 840,00	111 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 340,00	302 340,00	112 340,00	43 840,00	68 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				103 768 358,12	85 218 397,12	69 647 033,91	40 085 965,91	29 561 068,00	3 519 600,00	8 324 304,00	517 459,21	0,00	3 210 000,00	18 549 961,00	18 549 961,00	2 794 961,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 116 556,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo	15 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Osiek	25 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 906 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowościach Brzozówka - Głogowo	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	1 355 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 556,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - etap II	471 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - etap II	430 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek nad Wisłą	2 400 000,00
600			Transport i łączność	670 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo	500 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo - etap II	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	190 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00
			Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo	65 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 950,00

			Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo	124 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku OSP Osiek nad Wisłą	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo	917 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 330 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły podstawowej w m. Osiek nad Wisłą	150 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole szkół w Osieku nad Wisłą	90 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łążyńcu	30 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	4 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Obrowo	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Samowystarczalność energetyczna Gminy Obrowo - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 955,00
		6257	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	95 416,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie	95 416,00
		6259	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	54 539,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głogowie	54 539,00
	92116		Biblioteki	40 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup pierwszego wyposażenia	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	246 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
			Wyposażenie miejsc aktywności młodzieży na terenie Gminy Obrowo	246 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawady oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo	54 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
			Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawady oraz placu zabaw w miejscowości Szembekowo	35 500,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Obrowo	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą	40 000,00
Razem				18 429 961,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 180 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 180 000,00
Rozchody ogółem:			3 039 110,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	839 110,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Ogółem 3.595.106,00 zł.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.232.506,00 zł.

W tym:

1/ dotacje podmiotowe 1.182.000 zł.:

- dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie w kwocie 600.000 zł.,
- dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 582.000zł.

2/ dotacja celowa 50.506 zł.:

- dz. 921 rozdz. 92116 § 6220 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach w kwocie 40.000zł. na zakup pierwszego wyposażenia
- dz. 853 rozdz. 85395 § 2329 dla Powiatu Toruńskiego na realizację Projektu „EU-geniusz w świecie 3D” w kwocie 10.506,00zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.362.600,00 zł.

W tym:

1/ dotacje celowe 572.600 zł.:

- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla Klubu Dziecięcego w Kawęczynie w kwocie 33.600zł.,
- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 dla Klubów Sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 190.000 zł.,
- dz. 900 rozdz. 90006 § 6230 na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 25.000zł.
- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla żłobka „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 153.000zł.
- dz. 921 rozdz. 92195 § 2360 w kwocie 30.000zł. na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
- dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dla żłobka "Tęczowa Kraina" w Głogowie w kwocie 141.000zł.

2/ dotacje podmiotowe 1.790.000 zł.:

- dz. 801 rozdz. 80101 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie szkoły podstawowej w Zębowie w kwocie 400.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80103 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na finansowanie oddziału przedszkolnego w Zębowie w kwocie 160.000zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem” w Kawęczynie w kwocie 360.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola w Głogowie "Tęczowa Kraina" w kwocie 564.000 zł.
- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Szembekowie w kwocie 230.000 zł.,
- dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niezapominajka” w Obrowie w kwocie 60.000 zł.,

- dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa kraina” w Głogowie w kwocie 8.000zł.
- dz. 854 rozdz. 85404 § 2590 dla Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie w kwocie 8.000 zł.,

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	187 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00
		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	3 666,00
852			Pomoc społeczna	875 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
		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	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	873 400,00
		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	873 400,00
855			Rodzina	6 573 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 519 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00
Razem:				7 639 866,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	187 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 666,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 064,00
852			Pomoc społeczna	875 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	873 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 400,00
855			Rodzina	6 573 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 688 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00
Razem:				7 639 866,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan finansowy**dochodów realizowanych z zakresu administracji rządowej****na 2023 rok – Załącznik Nr 8**

Dział 750 – Administracja publiczna	100 zł.
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 zł.</i>
§ 0690. 0690 – wpływy z różnych opłat	100 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	13.100 zł.
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13.100 zł.</i>
§ 0830. 0830 – wpływy z usług	13.100 zł.
<i>Dział 855 - Rodzina</i>	<i>14.500zł.</i>
<i>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>14.500 zł.</i>
§ 0920. – wpływy z pozostałych odsetek	7.000zł.
§ 0970. – wpływy z różnych dochodów	500zł.
§ 0980. – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000zł.
Ogółem	27.700 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/349/2022

Rady Gminy Obrowo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan finansowy

dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

na 2023 rok – Załącznik Nr 9

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł.

§ 0690. 0690 – wpływy z różnych opłat 10.000 zł.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

10.000 zł.

§ 6230. 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych

dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 10.000 zł.