

**ZARZĄDZENIE NR 50/24**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2025 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025 - 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2025 rok wraz z załącznikami,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025-2029 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy Osie. W terminie do 15 listopada br. został opracowany projekt budżetu Gminy Osie na rok 2025 i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025-2029.

**UCHWAŁA Nr ...../ ..... /24  
RADY GMINY OSIE**

**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 98 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) Rada Gminy Osie uchwala, co następuje:

**§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 44.759.907,01 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 37.424.061,38 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 463.367,53 zł
- 2) majątkowe w wysokości – 7.335.845,63 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.087.989,97 zł,

zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1A.

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 46.329.907,01 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 34.420.643,14 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 476.756,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 11.909.263,87 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 4.344.288,26 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2A oraz Załącznikiem Nr 3.

- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 1.570.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 1.570.000,00 zł.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – 367.500,00 zł,
- 2) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.500,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 – Plan wydatków majątkowych w Gminie Osie w 2025 roku.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Osie finansowanych z Budżetu Państwa na 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy na 2025 r. - w kwocie 1.570.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 480.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 297.025,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 227.025,00 zł i opłaty za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 223.025,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania inwestycyjne Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 40.000,00 zł oraz Rozbudowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 30.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych obejmujących środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla:

1. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych,
  2. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zadania inwestycyjne
- zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 14. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 3.487.870,00 zł,
  - koszty - 3.487.870,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 15. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa Załącznik Nr 13.

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie realizacji wydatków bieżących, w tym również do dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

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

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 r.

W oparciu o zapisy Uchwały Nr XXXI/249/22 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie w dniu 20 września 2024 r. wydano Zarządzenie Nr 34/24 Wójta Gminy Osie w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2025 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki, które należy uwzględnić przy opracowaniu planów finansowych poszczególnych jednostek.

Przy opracowaniu projektu budżet dla Gminy Osie na 2025 r. uwzględniano następujące założenia i wskaźniki:

- 1) Szacunek dochodów budżetu Gminy:
  - a) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych zostały ujęte na podstawie informacji przekazanych przez poszczególnych dysponentów budżetu a dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.
  - b) Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
    - podatek dochodowy od osób fizycznych – zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów,
    - podatek dochodowy od osób prawnych – zgodnie z kalkulacją planowanego udziału podawaną przez Ministra Finansów.
  - c) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały ujęte na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy z uwzględnieniem planowanych ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz z uwzględnieniem poziomu realizacji tych dochodów w latach ubiegłych (zakłada się wzrost podstawowych stawek podatku ustalanych przez Gminę o 7,29%).
  - d) Środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano zgodnie z planowanymi terminami ich otrzymania.
  - e) Dochody z majątku zaplanowano na podstawie planowanego do sprzedaży mienia komunalnego, zawartych umów najmu, dzierżawy oraz użytkowania wieczystego.
  - f) Pozostałe dochody przewidziane w projekcie budżetu na 2025 rok kalkulowane na podstawie poziomu ich wykonania w latach ubiegłych.
  - g) Przychody budżetu zaplanowano zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową gminy.
- 2) Określono główne kierunki finansowania działalności gminy. Zabezpieczono środki na:
  - a) finansowanie kosztów działalności jednostek oświatowych;
  - b) finansowanie pomocy społecznej;
  - c) utrzymanie administracji;
  - d) finansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej;
  - e) utrzymanie dróg i pozostałej infrastruktury;
  - f) finansowanie zadań inwestycyjnych według założeń zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz strategii rozwoju gminy;
  - g) zabezpieczenie niezbędnych środków na działalność instytucji kultury;
  - h) uwzględniono dofinansowanie działalności jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółki wodnej itp.
- 3) Przy planowaniu wydatków uwzględniono następujące wskaźniki:
  - a) wydatki na wynagrodzenia przyjęto z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W wydatkach na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych placówek oświatowych uwzględniono wzrost o 4,1% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2025 r.;

- b) nakłady na wydatki rzeczowe planowano na poziomie roku 2024, przy czym wydatki na energię elektryczną i nośniki energii cieplnej według aktualnych stawek;
  - c) wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - d) wysokość dotacji dla jednostek kultury zaplanowano z uwzględnieniem lit. a i b;
  - e) wysokość odpisu na ZFŚS przyjęto stawkę zgodnie z przepisami dot. ZFŚS.
- 4) Ustalono rezerwę ogólną w wysokości do 1% planowanych wydatków, w tym wydzielono rezerwę na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 0,5% wydatków bieżących minus kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego.
- 5) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 6) Uwzględniono planowane spłaty kredytów oraz zaplanowano środki na obsługę długu, tj. spłatę kredytu (zaciąganego w 2024 r. na pokrycie deficytu i na spłatę zobowiązań).

Źródłem pokrycia planowanych spłat kredytów będzie pożyczka i kredyt bankowy.  
Na obsługę długu publicznego zaplanować kwotę 80.000,00 zł.

- 7) W projekcie na 2025 r. uwzględniono realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz realizację zadań wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych m.in.:
- a) Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz – koszt 25.000,00 zł,
  - b) Rozbudowa sieci wodociągowej Osie - Stary Tartak – koszt 150.000,00 zł,
  - c) Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie – 3.630.000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.400.000,00 zł),
  - d) Budowa drogi gminnej w Miedźnie – koszt 1.180.000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 576.000,00 zł),
  - e) Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu – koszt 455.000,00 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 210.000,00 zł),
  - f) Budowa chodnika do świetlicy w Łązku – projekt – koszt 16.000,00 zł,
  - g) Budowa chodnika do świetlicy w Łązku – koszt 130.000,00 zł,
  - h) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu – koszt 1.935.114,54 zł (środki pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.504.950,98 zł)
  - i) Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno – projekt – koszt 20.000,00 zł,
  - j) Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno – koszt 250.000,00 zł,
  - k) Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – koszt 3.683.105,63 zł (w tym dotacja z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.273.931,91 zł),
  - l) Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu – koszt 40.000,00 zł (finansowanie ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),
  - m) Rozbudowa placu zabaw w Miedźnie – koszt 30.000,00 zł (finansowanie ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml),

n) Gminny Zakład Komunalny w projekcie uwzględniono wykaz zadań inwestycyjnych związanych z dalszą modernizacją oczyszczalni ścieków, modernizacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz zakupem sprzętu. Zadania te będą finansowane ze środków wygospodarowanych przez Zakład Komunalny i budżetu Gminy Osie.

8) Inne ważne informacje dla planowania budżetu na 2025 r. dotyczące planu wieloletnich przedsięwzięć.

W ramach projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski, na które jest przewidziane dofinansowanie ze środków UE zaplanowano udział własny w finansowaniu zadań.

9) Zaplanowano środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Świecki:

- a) dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- b) dofinansowanie funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Szczególnie odczuwalna powinna się stać poprawa stanu dróg gminnych. Wybudowanie i zmodernizowanie nawierzchni na kolejnych kilometrach dróg powinny poprawić warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Planowany wysoki poziom nakładów inwestycyjnych jest wynikiem kilkuletnich przygotowań i zabiegów o pozyskanie środków finansowych na planowane zadania.

Wysoki poziom planowanych nakładów inwestycyjnych w 2025 r. w kwocie 11.909.263,87 zł jest możliwy przy planowanym deficycie w wysokości 1.570.000,00 zł. Deficyt w tej kwocie jest bezpieczny dla budżetu Gminy Osie. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2025 roku nie powinien przekroczyć poziomu 7,80% realizowanych dochodów.

W przedkładanym projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano osiągnięcie następujących poziomu dochodów i wydatków:

**Dochody budżetu w wysokości – 44.759.907,01 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 37.424.061,38 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 463.367,53 zł.
- 2) majątkowe w wysokości – 7.335.845,63 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.087.989,97 zł.

**Wydatki budżetu w wysokości – 46.329.907,01 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości – 34.420.643,14 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 476.756,75 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 11.909.263,87 zł,
  - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 4.344.288,26 zł.

Zaplanowany poziom wydatków jest o 1.570.000,00 zł wyższy od założonego poziomu dochodów. W celu sfinansowania wyższego poziomu wydatków zaplanowano na 2025 r. deficyt w wysokości 1.570.000,00 zł, który ma być sfinansowany kredytem długoterminowym.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych dochodów zawarto w załączniku Nr 1.

Szczegółowy opis dotyczący planowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 2.



## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	28 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 000,00
630			Turystyka	7 000,00
			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

	63095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 752,40
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	48 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 452,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 352,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	117 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	116 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	116 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 702 925,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 335 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 996 300,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 025,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 046 800,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 351 395,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	695 404,10
758			Różne rozliczenia	3 593 407,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 530,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 583 876,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	654 772,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 103,72
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 530,78

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 530,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 530,78
801			Oświata i wychowanie	788 791,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 068,75
	80101		Szkoły podstawowe	115 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00
		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	107 100,74
		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	6 259,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 142,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 642,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
		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	70 186,59
		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	1 455,91
	80104		Przedszkola	289 416,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 066,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		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	27 495,90
		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	570,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	212 700,00
	80195		Pozostała działalność	9 647,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 647,76
852			Pomoc społeczna	516 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	24 229,00
	85216		Zasiłki stałe	195 015,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	195 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 000,00
		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	78 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 502 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 768,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 586,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 978,00
		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	3 155 238,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	32 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 768,00
		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	198 681,75
		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	42 086,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00



			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
			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	16 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>37 424 061,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 367,53
600			Transport i łączność	4 186 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 186 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 855,66

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 855,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 927,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 928,00
758			Różne rozliczenia	1 531 141,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 141,22
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 531 141,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 531 141,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 531 141,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 848,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 848,75
	92195		Pozostała działalność	1 556 848,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 848,75
		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	1 392 950,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 898,20
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>7 335 845,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 087 989,97
			<b>Ogółem:</b>	<b>44 759 907,01</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 551 357,50</b>
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				

Załącznik Nr 1A  
do budżetu Gminy Osie na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 186 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 186 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 855,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 855,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 927,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 928,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 531 141,22</b>
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 531 141,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 531 141,22
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 556 848,75</b>
	92195		Pozostała działalność	1 556 848,75

		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	1 392 950,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 898,20
<b>Razem:</b>				<b>7 335 845,63</b>

<b>Dział 600</b>	Planowany dochód - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 786.000,00 zł na: dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej w Miedznie - 576.000,00 zł i dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - 210.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie" w kwocie 3.400.000,00 zł.
<b>Dział 700</b>	Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 34.927,66 zł oraz ze sprzedaży ratalnej mieszkań 26.928,00 zł.
<b>Dział 758</b>	Planowany dochód - środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 1.531.141,22 zł.
<b>Dział 921</b>	Planowany dochód - dotacja ze środków z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

## **INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK**

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Prognozowane dochody budżetu Gminy Osie w roku 2025 wynoszą **44.759.907,01 zł**, i będą wyższe o **kwotę 2.941.422,07 zł** od prognozowanych dochodów w roku 2024 r. wg stanu na koniec III kwartału bieżącego roku, których zakładany poziom wynosi **41.818.484,94 zł**. Wyższy poziom dochodów 2024 r. jest wynikiem m.in. nowego systemu wyliczania dochodów z PIT i CIT, naliczania subwencji ogólnej oraz wyliczania poszczególnych potrzeb finansowych (ekologicznych, wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych oraz uzupełniających).

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>1</sup> dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążące się z bieżącą działalnością jednostki.

Całość planowanych dochodów budżetu Gminy Osie przedstawiono w Załączniku Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Osie na 2025 rok. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A Przedstawiono – Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Osie na 2025 rok, tj.:

- planowane dochody bieżące wyniosą 37.424.061,38 zł, co stanowi 85,29% ogółu dochodów budżetu Gminy;
- planowane dochody majątkowe wyniosą 7.335.845,63 zł, co stanowi 14,71% ogółu dochodów budżetu Gminy.

---

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 37.424.061,38 zł (w 2024 r. – 35.568.092,37 zł)**

#### **Dochody własne – 29.591.324,21 zł, 79,07% dochodów bieżących**

**Podstawowe dochody podatkowe w 2025 r. wynoszą – 26.730.925,05 zł, tj. 71,43% dochodów bieżących (w 2024 r. – 14.971.527,00 zł).**

W grupie dochodów podatkowych zaplanowano:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – w wysokości 18.000,00 zł, tj. na poziomie o 9,09% wyższym od planowanych dochodów 2024 roku. Stanowi to 0,05% ogółu dochodów bieżących budżetu.

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT)**

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Raty udziałów są przekazywane w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. każdego miesiąca. Planowany dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 695.404,10 zł, tj. na poziomie 92,07% do planowanego dochodu w roku 2024. Stanowi to 1,86% planowanych dochodów bieżących

---

<sup>1</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

budżetu. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**

Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Planowana kwota udziałów dla Gminy Osie w roku 2024 wynosi 18.351.395,95 zł, stanowi to 49,04% planowanych dochodów bieżących budżetu. W 2025 r. nastąpił wzrost o 167,96% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2024 r. Planowany poziom dochodu w roku 2024 wyniósł 6.848.606,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody są przekazywane w dwunastu miesięcznych ratach od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13. Planowaną wysokość wpływów przyjęto według kwoty planowanej przez Ministra Finansów podanej w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

### **Podatek od nieruchomości**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatek od budowli wynosi 2% wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu Gminy Osie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2025 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 5.680.000,00 zł (3.480.000,00 zł od osób prawnych i 2.200.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie zakładający wzrost dochodów o około 8,06% do roku poprzedniego. Stanowi to 15,15% ogółu dochodów bieżących budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2024 roku.

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji podatkowej figurują 2.083 osoby fizyczne jako podatnicy podatku od nieruchomości oraz 70 osób prawnych.

### **Podatek rolny**

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym<sup>3</sup>. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla:

- a) gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji podatkowej figuruje 1.860 osób fizycznych jako podatnicy podatku rolnego oraz 23 osoby prawne. W tej grupie około 672 osoby fizyczne i 18 osób prawnych prowadzi gospodarstwa rolne.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

<sup>2</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>3</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1176

W dniu 18 października 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt. Planowana wartość 1 dt. żyta do wyliczenia wysokości podatku rolnego wg projektu uchwały złożonego Radzie Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 wynosi 45,00 zł.

Dochody na 2025 r. zaplanowano na poziomie 172.500,00 zł (153.000,00 zł od osób fizycznych i 19.500,00 zł od osób prawnych), tj. na poziomie 2,77% niższym od planowanych dochodów 2024 roku. Stanowi to 0,46% dochodów bieżących budżetu.

### **Podatek leśny**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym<sup>4</sup>. Planowany dochód z tego podatku wynosi 732.000,00 zł (700.000,00 zł od osób prawnych i 32.000,00 zł od osób fizycznych), tj. na poziomie 16,42% niższym od planowanych dochodów 2024 roku. Stanowi to 1,96% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowana wysokość dochodów z tego podatku jest wynikiem podanej ceny drewna tartaczno przez Prezesa GUS w dniu 18 października 2024 r.

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji podatkowej figuruje 341 osób fizycznych jako podatnicy podatku leśnego oraz 11 osób prawnych.

### **Podatek od środków transportowych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>5</sup>. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód na 2025 rok wynosi 243.000,00 zł (100.000,00 zł od osób prawnych i 143.000,00 zł od osób fizycznych). Stanowi to 0,65% ogółu dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie niższym o 14.458,00 zł od planowanych dochodów roku 2024, a planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie wyższym o 5.000,00 zł. Powodem niższego poziomu planowanych wpływów jest zmniejszenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji podatkowej figuruje 20 osób fizycznych (118 pojazdów) - podatników podatku od środków transportowych oraz 10 osób prawnych (70 pojazdów).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>6</sup>. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, dożywocia, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i w 100% stanowi dochody gmin. Prognozuje się, że dochody z tego podatku będą realizowane w kwocie 385.000,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych są przyjęte na poziomie planowanych dochodów w 2024 r., a planowane dochody od osób prawnych są przyjęte na poziomie wyższym o 20.760,00 zł. Przyjęty poziom dochodów to wzrost dochodów o około 5,70% do planowanego poziomu dochodów roku 2024. Planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 r. będą stanowiły 1,03% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Opłata skarbową**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej<sup>7</sup>. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie

<sup>4</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.

<sup>5</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>6</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 295

<sup>7</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111

zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100%. Zaplanowano dochód w wysokości 25.000,00 zł. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie niższym o 3.000,00 zł od planowanych dochodów w roku 2024. Wpływy z tej opłaty stanowią 0,7% ogółu dochodów bieżących budżetu.

## **Pozostałe dochody podatkowe i opłaty**

### **Podatek od spadków i darowizn**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn<sup>8</sup> przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – 17.000,00 zł. Planowane dochody są przyjęte na poziomie niższym o 2.200,00 zł od planowanych dochodów roku 2024. Stanowi to 0,05% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Opłata od posiadania psów**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>9</sup>. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód na rok 2025 wynosi 1.200,00 zł. Stanowi to mniej niż 0,01% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Opłata targowa i opłata miejscowa**

Pobierane są na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>10</sup>. Stawki opłaty i zasady poboru są określane przez Radę Gminy. Prognozowany dochód z opłaty targowej wynosi 48.000,00 zł, a z opłaty miejscowej 43.000,00 zł, tj. wpływy z w/w opłat stanowią 0,24% dochodów bieżących gminy. Przyjęty poziom dochodów jest wyższy o 1.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów 2024 r.

### **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756**

Wpływy z tytułu innych opłat planowane dochody wyniosą 2.200,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów bieżących. Zostały one przyjęte na poziomie niższym o 2.000,00 zł od planowanych dochodów w roku 2024.

### **Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>11</sup>. Planowany dochód na 2025 r. wynosi 227.025,00 zł, tj. na poziomie o 16.305,00 zł wyższym niż w roku 2024. Dochody z tych opłat stanowią 0,61% dochodów bieżących budżetu. Planowany dochód z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 70.000,00 zł, co stanowi 0,19% dochodów bieżących. Przyjęty poziom dochodów z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jest na poziomie planowanego poziomu dochodów roku 2024.

Od dochodów podatkowych i opłat zaplanowano również wpływy z odsetek za zwłokę w ich płaceniu w kwocie 7.000,00 zł. Planowane dochody od osób fizycznych zostały przyjęte na poziomie wyższym o 500,00 zł od planowanych dochodów w roku 2024, natomiast planowane dochody od osób prawnych są na poziomie niższym o 1.000,00 zł od planowanego poziomu dochodów roku 2024. Dodatkowo zaplanowano wpływy w kwocie 3.200,00 zł ze zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z odsetek i zwrotów kosztów postępowania stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu.

### **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 600**

<sup>8</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 596 ze zm.

<sup>9</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>10</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.

<sup>11</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.



Wpływy za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z drogami i zajęcia pasa drogowego na czas realizacji zadania oraz renta planistyczna jest pobierana na podstawie art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>12</sup>. Stawka procentowa tej opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy Osie zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Szacuje się, że wpływy z w/w opłat w 2025 r. wyniosą 28.000,00 zł, co stanowi 0,07% dochodów bieżących. Planowane dochody są przyjęte na poziomie wyższym o 2.100,00 zł od planowanych dochodów roku 2024.

## **Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 900 - 2.013.000,00 zł**

### **Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.013.000,00 zł**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>13</sup> w 2024 r. powinny wynieść 2.000.000,00 zł, co stanowią 5,34% dochodów bieżących budżetu. Na dzień 30 września 2024 r. z terenu gminy było złożonych 1.791 deklaracji na odbiór odpadów komunalnych. Dodatkowo z pozostałych dochodów tj. zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowego regulowania należności zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł. Dochody z tych opłat stanowią 0,03% dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom planowanych dochodów jest wyższy o kwotę 136.500,00 zł niż w roku 2024.

### **Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł. Są to z dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyjęty poziom dochodów jest na poziomie planowanych dochodów w roku 2024. Dochody te są przeznaczane na finansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska. Dochody z tych opłat stanowią 0,04% dochodów bieżących budżetu.

### **Dochody bieżące z majątku gminy – 85.652,40 zł**

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z opłaty wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 85.652,40 zł, tj. z tytułu:

- 1) dzierżawy obwodów łowieckich – 30.000,00 zł,
- 2) dzierżawy kąpieliska – 7.000,00 zł,
- 3) najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 48.652,40 zł, w tym zakresie w 2025 r. placówki oświatowe nie realizują dochodów.

Wpływy z dochodów z majątku gminy stanowią 0,23% ogółu dochodów bieżących budżetu. Przyjęty poziom dochodów bieżących z majątku gminy jest wyższy od planowanego poziomowi dochodów 2024 r.

### **Pozostałe dochody budżetu – 746.746,76 zł**

Zaplanowano:

- 1) odsetki od oprocentowanej ratalnej sprzedaży nieruchomości – 25.900,00 zł;
- 2) odsetki od nieterminowych dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych – 100,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 100,00 zł;
- 4) wpływy z tytułu opłat za ogrzewanie – 9.647,76 zł,
- 5) dochody realizowane przez placówki oświatowe – 493.575,00 zł:
  - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 294.700,00 zł,
  - odpłatność za miejsce w przedszkolu i wyżywienie – 196.000,00 zł,
  - pozostałe dochody – 2.875,00 zł;

<sup>12</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1130

<sup>13</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399

- 6) dochody własne dotyczące pomocy społecznej – 112.694,00 zł, tj. za usługi opiekuńcze – 39.000,00 zł, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników i funduszu alimentacyjnego – 18.000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek - 780,00 zł, nienależnie pobrane zasiłki rodzinne i odsetki – 54.564,00 zł, pozostałe – 350,00 zł;
- 7) wpływ z darowizn przekazywanych przez mieszkańców na rozwój infrastruktury – 31.000,00 zł;
- 8) pozostałe dochody – 600,00 zł – różne dochody Gminy;
- 9) wpływy z odpisu od dochodów zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa - 630,00 zł;
- 10) wpływ z innych j.s.t. za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Osie 65.000,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 7.500,00 zł.

Wpływy z dochodów pozostałych stanowią 1,97% ogółu dochodów bieżących budżetu.

### **Subwencja ogólna i rezerwa na uzupełnienie dochodów – 3.583.876,64 zł**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>14</sup>. Dnia 14 października 2024 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, planowanej wysokości rocznej wpłaty Gminy Osie do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Gmina Osie w roku 2025 otrzyma dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 2.929.103,72 zł. Subwencja oświatowa stanowi 7,83% dochodów bieżących.

Zgodnie z art. 89 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>15</sup> w roku 2025 Gmina Osie otrzyma 654.772,92 zł rezerwę na uzupełnienie dochodów, która stanowi 1,75% dochodów bieżących, która w szczególności zostanie przeznaczona na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%

### **Dotacje i środki na zadania bieżące**

**Planowane dotacje i środki na zadania bieżące wyniosą 4.148.692,10 zł, z tego dotacje z budżetu państwa – 4.248.860,53 zł, w tym na:**

- zadania zlecone – 3.389.667,00 zł,
- zadania własne – 395.826,00 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 11,09% dochodów bieżących budżetu gminy.

Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>16</sup> Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał w dniu 24 października 2024 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota planowanych dotacji w/g informacji wynosi 3.825.823,00 zł.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>17</sup> Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomił w dniu 24 października 2024 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2025 dla Gminy Osie przewidziano kwotę 1.756,00 zł na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010) – 3.389.667,00 zł, tj. 9,06% dochodów bieżących budżetu:**

1. dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (dział 750, rozdział 75011) na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji, w tym między innymi spraw USC, ewidencji ludności itp. Planowana wysokość dotacji wynosi 116.961,00 zł;

<sup>14</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>15</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

<sup>16</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

<sup>17</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

2. dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – plan dotacji wynosi 1.756,00 zł;
3. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 Pomoc społeczna) – plan 82.712,00 zł, z tego:
  - rozdział 85228 - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - plan 78.300,00 zł,
  - rozdział 85295 - na finansowanie systemu informatycznego POMOST - plan 4.412,00 zł.
4. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie (dział 855 – Rodzina) - planowana kwota dotacji wynosi 3.188.238,00 zł:
  - rozdział 85502 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń planowana dotacja wynosi 3.155.238,00 zł,
  - rozdział 85503 - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny planowana dotacja wynosi 100,00 zł,
  - rozdział 85513 – na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych zaplanowano dotację w kwocie 32.900,00 zł.

**Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2020 i 2030) – 395.826,00 zł, tj. 1,06% dochodów bieżących budżetu.**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Osie wyniosą w roku 2025 – 395.826,00 zł. Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na realizację następujących zadań własnych:

- rozdział 71035 – cmentarze – plan dotacji 2.000,00 zł,
- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6.000,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 17.202,00 zł,
- rozdział 85214 - wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych – 24.229,00 zł,
- rozdział 85216 - wypłatę zasiłków stałych – 195.015,00 zł,
- rozdział 85219 - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 120.380,00 zł,
- rozdział 85230 – dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 31.000,00 zł.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>18</sup> są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – 463.367,53 zł, tj. 1,24% dochodów bieżących budżetu.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia – przewidziano środki z KPO na działania edukacyjne w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu" w kwocie 9.530,78 zł, tj. 0,03% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 801, rozdziale 80103 i rozdziale 80104 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Dobry start w łącznej kwocie 99.708,75 zł, tj. 0,27% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 801, rozdziale 80101 przewidziano dotację ze środków unijnych na finansowanie projektu Lepszy start w łącznej kwocie 113.360,00 zł, tj. 0,30% dochodów bieżących budżetu.

W dziale 855, rozdziale 85516 przewidziano dotację ze środków unijnych na funkcjonowanie 24 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach realizowanego w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 w kwocie 240.768,00 zł, tj. 0,64% dochodów bieżących budżetu.

<sup>18</sup> Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE – 7.335.845,63 zł – 16,39% dochodów budżetu Gminy.**

### **Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

W dziale 600 – Transport i łączność – przewidziano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 786.000,00 zł, w tym na: dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi gminnej w Miedznie - 576.000,00 zł i dofinansowanie zadania pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - 210.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie" w kwocie 3.400.000,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia – przewidziano środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu w kwocie 1.531.141,22 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano dotacją ze środków z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie.

### **Dochody majątkowe własne**

W dziale 700 zaplanowano wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 26.928,00 zł, tj. 0,37% dochodów majątkowych budżetu oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.927,66 zł, tj. 0,48% dochodów majątkowych budżetu.

W poniższej tabeli przedstawiono planowane wykonanie dochodów budżetu gminy Osie na 2025 r. w ujęciu procentowym:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Udział % planowanych dochodów budżetu</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące budżetu</b>	<b>37.424.061,38</b>	<b>83,61</b>
1.	Dochody własne	29.591.324,21	66,11
2.	Subwencja ogólna i rezerwa na uzupełnienie dochodów	3.583.876,64	8,01
3.	Dotacje i środki na zadania bieżące	4.248.860,53	9,49
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7.335.845,63</b>	<b>16,39</b>
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7.273.989,97	16,25
2.	Dochody własne ze sprzedaży majątku	61.855,66	0,14
	<b>Razem:</b>	<b>44.759.907,01</b>	<b>100,00</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 450,00	52 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 967 250,00	436 250,00	371 250,00	0,00	371 250,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 000,00	5 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 902 250,00	371 250,00	371 250,00	0,00	371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 000,00	5 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 420,00	61 420,00	51 500,00	0,00	51 500,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 420,00	36 420,00	26 500,00	0,00	26 500,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
750			Administracja publiczna	3 757 979,22	3 757 979,22	3 480 379,22	2 756 746,00	723 633,22	25 000,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 961,00	116 961,00	116 961,00	98 393,00	18 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 643,00	6 643,00	6 643,00	6 643,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 700,00	188 700,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 177 975,32	3 177 975,32	3 164 975,32	2 658 353,00	506 622,32	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 100,00	347 100,00	347 100,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 253,00	36 253,00	36 253,00	36 253,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 708,08	245 708,08	245 708,08	0,00	245 708,08	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 914,24	49 914,24	49 914,24	0,00	49 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 342,90	212 342,90	115 942,90	0,00	115 942,90	25 000,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,90	6 042,90	6 042,90	0,00	6 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 716,18	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 716,18	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	243,84	243,84	243,84	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,82	39,82	39,82	0,00	39,82	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	809 711,00	637 711,00	520 988,00	60 788,00	460 200,00	46 723,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	678 588,00	506 588,00	436 588,00	60 788,00	375 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 998,00	55 998,00	55 998,00	55 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46 723,00	46 723,00	0,00	0,00	0,00	46 723,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		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	46 723,00	46 723,00	0,00	0,00	0,00	46 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	18 880 260,59	16 887 102,35	16 107 867,60	12 974 382,60	3 133 485,00	0,00	555 246,00	223 988,75	0,00	0,00	1 993 158,24	1 993 158,24	1 935 114,54	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 289 092,54	11 353 978,00	10 852 998,00	9 462 428,00	1 390 570,00	0,00	376 700,00	124 280,00	0,00	0,00	1 935 114,54	1 935 114,54	1 935 114,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 700,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 701,00	1 151 701,00	1 151 701,00	1 151 701,00	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	78 911,00	78 911,00	78 911,00	78 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 243,00	1 279 243,00	1 279 243,00	1 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,82	10 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,18	612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 900,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,32	1 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,68	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 324,00	23 324,00	23 324,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363,89	31 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,11	1 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	3 530,78	3 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	469,22	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 491,00	364 491,00	364 491,00	0,00	364 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 043,00	13 043,00	13 043,00	0,00	13 043,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	86 167,00	86 167,00	86 167,00	0,00	86 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	13 994,00	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	246 299,00	246 299,00	246 299,00	0,00	246 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 789,00	19 789,00	19 789,00	0,00	19 789,00	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	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	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	21 102,00	21 102,00	21 102,00	0,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 835,00	470 835,00	470 835,00	0,00	470 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 909,00	11 909,00	11 909,00	0,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,18	3 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 806,00	119 806,00	119 806,00	119 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,39	917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,61	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 215 900,00	6 215 900,00	6 215 900,00	6 215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 254,14	61 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579,86	3 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	438 643,00	438 643,00	438 643,00	438 643,00	0,00	0,00	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	1 504 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 950,98	1 504 950,98	1 504 950,98	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 163,56	430 163,56	430 163,56	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 796,50	907 796,50	797 210,00	751 728,00	45 482,00	0,00	38 944,00	71 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 944,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 895,00	98 895,00	98 895,00	98 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,07	6 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 278,00	14 278,00	14 278,00	14 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,54	889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,21	23 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,29	482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 147,00	3 147,00	3 147,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,03	2 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,97	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 886,00	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,70	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 246,00	587 246,00	587 246,00	587 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 347,04	36 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753,96	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 423,00	41 423,00	41 423,00	41 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 443 445,95	2 385 402,25	2 305 826,00	1 750 651,00	555 175,00	0,00	51 510,00	28 066,25	0,00	0,00	58 043,70	58 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 510,00	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 615,00	636 615,00	636 615,00	636 615,00	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	40 557,00	40 557,00	40 557,00	40 557,00	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	251 292,00	251 292,00	251 292,00	251 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,50	2 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 004,00	36 004,00	36 004,00	36 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,33	321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,67	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,11	11 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,14	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 230,00	132 230,00	132 230,00	0,00	132 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 332,00	15 332,00	15 332,00	0,00	15 332,00	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	21 662,00	21 662,00	21 662,00	0,00	21 662,00	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	48 724,00	48 724,00	48 724,00	0,00	48 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 780,00	47 780,00	47 780,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	3 435,00	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 556,00	69 556,00	69 556,00	0,00	69 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 976,00	21 976,00	21 976,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,93	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 500,00	709 500,00	709 500,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 111,03	13 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271,97	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 987,00	46 987,00	46 987,00	46 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 043,70	58 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	111 344,00	111 344,00	104 044,00	98 350,00	5 694,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 000,00	688 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 952,00	63 952,00	63 952,00	0,00	63 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 952,00	63 952,00	63 952,00	0,00	63 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 575,00	600 575,00	596 575,00	267 008,00	329 567,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	287 700,00	287 700,00	287 700,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	56 765,00	56 765,00	54 537,00	51 700,00	2 837,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 523,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 613,00	32 613,00	32 613,00	32 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 556,00	639 556,00	616 592,00	563 795,00	52 797,00	0,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 964,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 299,00	71 299,00	71 299,00	71 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 834,00	74 834,00	74 834,00	74 834,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 309,00	21 309,00	21 309,00	0,00	21 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	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	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	7 139,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	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	14 701,00	14 701,00	14 701,00	0,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 143,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 846,00	368 846,00	368 846,00	368 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 357,00	26 357,00	26 357,00	26 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 733,60	79 733,60	66 133,60	28 722,60	37 411,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,60	4 065,60	4 065,60	4 065,60	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	373 275,00	373 275,00	244 025,00	92 091,00	151 934,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 025,00	223 025,00	223 025,00	92 091,00	130 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 879,00	43 879,00	43 879,00	43 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 525,43	113 525,43	113 525,43	0,00	113 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 466 181,29	2 466 181,29	2 093 630,29	1 335 876,00	757 754,29	0,00	372 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	448 265,00	448 265,00	448 265,00	0,00	448 265,00	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	143 425,00	143 425,00	143 425,00	0,00	143 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 840,00	304 840,00	304 840,00	0,00	304 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 385,00	7 385,00	7 385,00	5 000,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,11	4 206,11	4 206,11	4 206,11	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	724,29	724,29	724,29	724,29	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	69,60	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	77 329,00	77 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 329,00	77 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	195 015,00	195 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 015,00	195 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 337,99	901 337,99	897 837,99	786 214,00	111 623,99	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 200,00	597 200,00	597 200,00	597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 713,00	43 713,00	43 713,00	43 713,00	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	107 771,00	107 771,00	107 771,00	107 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 325,00	15 325,00	15 325,00	15 325,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 671,00	18 671,00	18 671,00	0,00	18 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 110,00	50 110,00	50 110,00	0,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 099,99	14 099,99	14 099,99	0,00	14 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 705,00	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 528,30	707 528,30	703 528,30	544 662,00	158 866,30	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 888,00	408 888,00	408 888,00	408 888,00	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	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 583,00	75 583,00	75 583,00	75 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 757,00	10 757,00	10 757,00	10 757,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	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,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,30	18 934,30	18 934,30	0,00	18 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 584,00	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 667,00	56 667,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 667,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 898 519,28	3 898 519,28	892 946,28	608 581,86	284 364,42	0,00	2 764 805,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4580	Pozostałe odsetki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 180,14	3 327 180,14	565 845,14	498 996,86	66 848,28	0,00	2 761 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 978,00	41 978,00	41 978,00	0,00	41 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 760 115,00	2 760 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 663,86	138 663,86	138 663,86	138 663,86	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	13 839,00	13 839,00	13 839,00	13 839,00	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	338 812,00	338 812,00	338 812,00	338 812,00	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	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 586,00	12 586,00	12 586,00	0,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 762,14	118 762,14	118 292,14	109 585,00	8 707,14	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 852,00	75 852,00	75 852,00	75 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 839,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	85 029,00	85 029,00	85 029,00	0,00	85 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 029,00	85 029,00	85 029,00	0,00	85 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 768,00	333 768,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	3 000,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 444,00	3 092 444,00	3 024 964,00	116 772,00	2 908 192,00	67 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 480,00	60 480,00	43 000,00	0,00	43 000,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	85 308,00	1 914 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 193,00	65 193,00	65 193,00	65 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 874,84	1 899 874,84	1 899 874,84	0,00	1 899 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,16	2 417,16	2 417,16	0,00	2 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 900,00	35 900,00	35 900,00	3 000,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	66 564,00	66 564,00	66 564,00	28 464,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 030,63	1 765 925,00	296 275,00	46 091,00	250 184,00	1 469 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 105,63	3 683 105,63	2 409 173,72	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 547 855,00	1 547 855,00	293 275,00	46 091,00	247 184,00	1 254 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 580,00	1 254 580,00	0,00	0,00	0,00	1 254 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	40 626,00	40 626,00	40 626,00	40 626,00	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	39 150,00	39 150,00	39 150,00	0,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 070,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 070,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	215 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	3 683 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 105,63	3 683 105,63	2 409 173,72	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 950,55	1 392 950,55	1 392 950,55	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 223,17	1 016 223,17	1 016 223,17	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 931,91	1 273 931,91	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	268 630,00	198 630,00	13 230,00	0,00	13 230,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	83 230,00	13 230,00	13 230,00	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>46 329 907,01</b>	<b>34 420 643,14</b>	<b>27 774 261,39</b>	<b>17 993 044,64</b>	<b>9 781 216,75</b>	<b>2 048 423,00</b>	<b>4 041 202,00</b>	<b>476 756,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11 909 263,87</b>	<b>11 909 263,87</b>	<b>4 344 288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

UNII EUROPEJSKIEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 159 103,29</b>	<b>1 727 550,51</b>	<b>431 552,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 059 394,54	1 627 841,76	431 552,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,82	10 474,82	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,18	612,18	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,32	1 500,32	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,68	87,68	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363,89	31 363,89	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,11	1 716,11	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	3 530,78	3 530,78	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	469,22	0,00	469,22
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	920,00	0,00	920,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 590,18	3 590,18	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	209,82	209,82	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,39	917,39	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,61	53,61	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 254,14	61 254,14	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 579,86	3 579,86	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 950,98	1 504 950,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 163,56	0,00	430 163,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 642,50	71 642,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,07	6 215,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,54	889,54	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,46	18,46	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,21	23 250,21	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,29	482,29	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 939,03	2 939,03	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	60,97	60,97	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	545,70	545,70	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,30	11,30	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 347,04	36 347,04	0,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753,96	753,96	0,00
	80104		Przedszkola	28 066,25	28 066,25	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,50	2 241,50	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,50	46,50	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,33	321,33	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,67	6,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,11	11 625,11	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,14	241,14	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,93	196,93	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,07	4,07	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 111,03	13 111,03	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271,97	271,97	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>240 768,00</b>	<b>240 768,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 768,00	240 768,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75	198 681,75	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25	42 086,25	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 409 173,72</b>	<b>1 556 848,75</b>	<b>852 324,97</b>
	92195		Pozostała działalność	2 409 173,72	1 556 848,75	852 324,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 950,55	1 392 950,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 223,17	163 898,20	852 324,97
			<b>Razem:</b>	<b>4 821 045,01</b>	<b>3 525 167,26</b>	<b>1 295 877,75</b>

W dziale 720 zaplanowano środki na koszty trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - 12.000,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 99.708,75 zł oraz wkład własny niepieniężny - 23.450,00 zł i "Lepszy start" w kwocie 113.360,00 zł oraz wkład własny niepieniężny - 15.365,00 zł. Dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w kwocie 1.504.950,98 zł oraz wkład własny w kwocie 430.163,56 zł oraz działania edukacyjne związane z tym zadaniem - 10.920,00 zł (środki z KPO - 9.530,78 zł i wkład własny - 1.389,22 zł).

W dziale 855 zaplanowano środki na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - 240.768,00 zł (środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 198.681,75 zł oraz z budżetu państwa - 42.086,25 zł).

W dziale 921 zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie dotację z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł oraz wkład własny w kwocie 852.324,97 zł.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSIE NA 2025 ROK**

Plan wydatków na 2025 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetu gminy, analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oraz sporządzonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

<b>Ogólny plan wydatków wynosi:</b>	<b>46 329 907,01</b>	<b>100,00%</b>
1. Wydatki bieżące	34 420 643,14	74,29%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	476 756,75	
2. Wydatki majątkowe	11 909 263,87	25,71%
w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE	4 344 288,26	

**Na plan wydatków składają się następujące grupy:**

Nr działu	Nazwa działu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 450,00	0,49%
600	Transport i łączność	5 967 250,00	12,88%
630	Turystyka	41 000,00	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 420,00	0,13%
710	Działalność usługowa	159 000,00	0,34%
720	Informatyka	12 000,00	0,03%
750	Administracja publiczna	3 757 979,22	8,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 711,00	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	0,17%
758	Różne rozliczenia - rezerwy	453 000,00	0,98%
801	Oświata i wychowanie	18 880 260,59	40,75%
851	Ochrona zdrowia	373 275,00	0,81%
852	Pomoc społeczna	2 466 181,29	5,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	0,08%
855	Rodzina	3 898 519,28	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 444,00	7,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 030,63	11,76%
926	Kultura fizyczna	268 630,00	0,58%
<b>RAZEM:</b>		<b>46 329 907,01</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największy udział w strukturze wydatków mają wydatki na: "Oświatę i wychowanie" 40,75%, "Transport i łączność" - 12,88%, "Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego" - 11,76%, "Rodzinę" - 8,41%, "Administrację publiczną" - 8,11% oraz "Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska" - 7,29%.

**Wydatki w poszczególnych działach obejmują następujące zadania:**

<b>Dział 010</b>	- Rolnictwo i łowiectwo	<b>227 450,00</b>
Rozdział 01009	- Dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej: na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych.	40 000,00

Rozdział 01030	- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów oraz w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 450,00
Rozdział 01043	- Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	25 000,00
	2. Rozbudowa sieci wodociągowej Osie - Stary Tartak	150 000,00
Rozdział 01095	- Zaplanowano wydatki związane z częściowym pokryciem kosztów za badania mleczności krów, badania gleby oraz organizację szkoleń dla ludności rolniczej	9 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>5 967 250,00</b>
Rozdział 60004	- Zaplanowano wydatki bieżące dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	65 000,00
Rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	5 902 250,00
	Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 371.250,00 zł	371 250,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.400.000,00 zł i środki własne 230.000,00 zł)	3 630 000,00
	2. Budowa drogi gminnej w Miedznie (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 576.000,00 zł i środki własne - 604.000,00 zł)	1 180 000,00
	3. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 210.000,00 zł i środki własne - 245.000,00 zł)	455 000,00
	4. Budowa chodnika do świetlicy w Łązku - projekt	16 000,00
	5. Budowa chodnika do świetlicy w Łązku	130 000,00
	6. Wykup gruntów pod drogi gminne	120 000,00
<b>Dział 630</b>	<b>- Turystyka</b>	<b>41 000,00</b>
Rozdział 63095	- Wydatki bieżące: na usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej - kwotę 8.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów, 6.000,00 zł przeznaczają się na zakup usług remontowych, kwotę 6.000,00 zł przeznaczają się na usługi pozostałe związane z utrzymaniem bazy turystycznej, na opłaty za użytkowanie gruntów na cele turystyczne przeznaczają się kwotę 19.400,00 zł oraz podatek VAT 1.600,00 zł.	41 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 420,00</b>
Rozdział 70005	- Zaplanowano wydatki związane z kosztami pomiarów, aktów notarialnych oraz szacunku i wycen nieruchomości gminnych w kwocie 11.500,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczają się na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwotę 6.500,00 zł przeznaczają się na podatek od nieruchomości oraz podatek VAT 6.000,00 zł.	25 000,00
Rozdział 70007	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z obowiązkiem regulacji należności czynszowych za osoby zamieszkałe w budynkach innych instytucji, a mający prawo do lokalu socjalnego. Gmina obecnie nie może zapewnić takiego lokalu socjalnego. Na ten cel przeznaczają się kwotę 18.000,00 zł. Przewidziano dotację w wysokości 9.920,00 zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na pokrycie kosztów obsługi mieszkań komunalnych. Dotacja wynosi miesięcznie 2,42 zł miesięcznie do 1 m <sup>2</sup> administrowanych mieszkań. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 341,50 m <sup>2</sup> . Wydatki bieżące związane z obsługą lokali socjalnych zaplanowano kwotę 8.500,00 zł.	36 420,00
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>159 000,00</b>
Rozdział 71004	- Obejmuje wydatki związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sfinansowanie przygotowania decyzji lokalizacyjnych, planu ogólnego oraz strategii gminy.	133 000,00
Rozdział 71012	- Obejmuje wydatki przewidziane na prace geodezyjne i kartograficzne.	24 000,00
Rozdział 71035	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej w wysokości 2.000,00 zł.	2 000,00
<b>Dział 720</b>	<b>- Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>
Rozdział 72095	- Kwota planowanych wydatków to 5-letnie koszty utrzymania trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego przez Urząd Marszałkowski w kwocie 12.000,00 zł.	12 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>3 757 979,22</b>
Rozdział 75011	- Obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych - płace pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 98.393,00 zł, kwotę 18.568,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe.	116 961,00

Rozdział 75022	- Na wypłatę diet i delegacje dla radnych przeznaczają się kwotą 168.200,00 zł, na wydatki rzeczowe Rady Gminy - 20.500,00 zł.	188 700,00
Rozdział 75023	- W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotą 2.572.353,00 zł. 60.000,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych, 5.000,00 zł zaplanowano na składki odprowadzane do PFRON. Kwotą 49.914,24 zł stanowią odpisy na ZFSS. Wydatki w kwocie 26.000,00 zł przeznaczają z wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów należności gminnych. Na pozostałe wydatki rzeczowe (ekwiwalenty, zakupy materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, zakupy licencji i programów komputerowych itp. wydatków) przewidziano kwotą 464.708,08 zł.	3 177 975,32
Rozdział 75075	- W tym rozdziale zaplanowano kwotą 62.000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy.	62 000,00
Rozdział 75095	- W tym rozdziale przewidziano wydatki na ekwiwalenty przeznaczają się 1.200,00 zł, na odpisy na ZFSS 6.042,90 zł. Kwotą 95.400,00 zł przeznaczają się na bieżącą działalność sołectw (w tym na wykonanie wiaty rekreacyjnej w sołectwie Wierzchy kwotą 10.000,00 zł). Na wypłatę diety dla sołtysów przeznaczają się 70.200,00 zł, 14.500,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i na ubezpieczenia osobowe sołtysów. Zaplanowano dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania zamiejscowego punktu obsługi interesantów z zakresu spraw komunikacji dla Powiatu Świeckiego w kwocie 25.000,00 zł.	212 342,90
<b>Dział 751</b>	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 756,00</b>
Rozdział 75101	- Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.	1 756,00
<b>Dział 754</b>	- <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>809 711,00</b>
Rozdział 75405	- Komendy Powiatowe Policji - zaplanowano środki na pokrycie kosztów dodatkowych służb patrolowych w okresie letnim (zakup paliwa oraz na wynagrodzenia za dodatkowe służby) - 18.000,00 zł.	18 000,00
Rozdział 75412	- Kwotą 375.800,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem pełnej gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Osie, 70.000,00 zł przeznaczają się na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, 60.788,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umów cywilno-prawnych.	506 588,00
	- Dotacja inwestycyjna dla OSP Miedzno na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno w kwocie 172.000,00 zł.	172 000,00
Rozdział 75414	- Kwotą 7.400,00 zł stanowią wydatki bieżące związane z obroną cywilną.	7 400,00
Rozdział 75415	- Kwotą 46.723,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na wodach otwartych.	46 723,00
Rozdział 75421	- Zaplanowano dodatkowo środki własne na ewentualne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.	20 000,00
Rozdział 75495	- Kwotą 39.000,00 zł przeznaczono na finansowanie obsługi monitoringu ulicznego oraz pozostałe wydatki służące poprawie stanu bezpieczeństwa.	39 000,00
<b>Dział 757</b>	- <b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>80 000,00</b>
Rozdział 75702	- W tym rozdziale przewidziano koszty odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego, kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego oraz na odsetki od kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE. Na ten cel przeznaczają się 80.000,00 zł.	80 000,00
<b>Dział 758</b>	- <b>Różne rozliczenia</b>	<b>453 000,00</b>
Rozdział 75818	- W tym rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 367.500,00 zł. Rezerwa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 85.500,00 zł.	453 000,00
<b>Dział 801</b>	- <b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 880 260,59</b>
Rozdział 80101	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotą 7.729.068,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 311.200,00 zł. Na odpisy ZFSS - 373.267,00 zł. Kwotą 772.004,00 zł stanowią bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 66.980,00 zł.	9 252 519,00

	- Środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Wierzchach. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.733.360,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczają się 65.500,00 zł. Na odpisy ZFŚS - 97.568,00 zł. Pozostałą kwotę 147.731,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano środki na realizację projektu "Lepszy start" w kwocie 15.300,00 zł.	2 059 459,00
Rozdział 80103	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Osiu. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 623.000,00 zł. Na wypłaty dodatków wiejskich - 32.212,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 28.468,00 zł. Kwotę 7.736,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 33.060,00 zł.	724 476,00
	- Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach wynoszą 158.588,00 zł. Na płace i pochodne od nich przeznaczają się 128.728,00 zł, na wypłaty dodatków wiejskich przeznaczają się 6.732,00 zł. Na odpisy na ZFŚS - 5.694,00 zł. Kwotę 2.584,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 14.850,00 zł.	158 588,00
Rozdział 80104	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przewidziano kwotę 1.750.651,00 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 51.510,00 zł, na odpisy ZFŚS - 69.556,00 zł. Pozostałą kwotę 446.619,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki (w tym remont 4 sal przedszkolnych wraz z przyległymi do nich pomieszczeniami socjalnymi i łazienkami oraz korytarza przedszkolnego - 41.800,00 zł, a także zakup klimatyzatorów multi split do dwóch sal przedszkolnych - 13.530,00 zł). Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 16.200,00 zł.	2 334 536,00
	- W Przedszkolu Publicznym w Osiu zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z zadaniem pn. "Zakup monitorów interaktywnych".	58 043,70
Rozdział 80107	- Całą kwotę zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się kwotę 98.350,00 zł. Na odpisy ZFŚS przeznaczają się 5.694,00 zł. Kwotę 7.300,00 zł przeznaczają się na wypłaty dodatków wiejskich.	111 344,00
Rozdział 80146	- Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Osiu,	47 285,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchach,	10 929,00
	- środki przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Osiu.	5 738,00
Rozdział 80148	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Osiu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 267.008,00 zł. Na wydatki rzeczowe 326.315,00 zł, w tym 287.700,00 zł na zakup żywności. Odpisy na ZFŚS wyniosą 7.252,00 zł.	600 575,00
Rozdział 80149	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Osiu,	23 184,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w oddziałach "0" w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	11 501,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Przedszkolu Publicznym w Osiu.	22 080,00
Rozdział 80150	- w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Osiu,	376 171,00
	- zaplanowano wydatki związane ze stosowaniem specjalnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Wierzchach.	263 385,00
Rozdział 80195	- w tym rozdziale przewidziano środki na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem szkolnych kół sportowych działających przy Szkole Podstawowej w Osiu oraz wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego ORLIK 2012 w łącznej kwocie 31.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczają się kwotę 24.453,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosą 411,00 zł,	55 864,00
	- zaplanowane wydatki związane z działalnością szkolnego koła sportowego przy Szkole Podstawowej w Wierzchach.	3 500,00
<b>Dział 801</b>	- <b>Zadania oświatowe finansowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz realizowane przez budżet gminy</b>	<b>2 761 082,89</b>
Rozdział 80101	- Zaplanowano środki na projekt "Lepszy start" w kwocie 31.080,00 zł.	31 080,00
	- zaplanowano wydatki na działania edukacyjne w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu"	10 920,00



	- zaplanowano wydatki inwestycyjne związane realizacją zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu" ze środków pochodzących KPO w kwocie 1.504.950,98 zł oraz wkład własny w kwocie 430.163,56 zł,	1 935 114,54
Rozdział 80103	- Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin w kwocie 1.000,00. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 23.732,50 zł.	24 732,50
Rozdział 80104	- Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin w kwocie 39.000,00 zł. Zaplanowano środki na realizację projektu "Dobry start" w kwocie 11.866,25 zł.	50 866,25
Rozdział 80113	- Całą kwotę przewiduje się wydać na finansowanie dowozu dzieci do szkół.	688 000,00
Rozdział 80195	- Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 13.600,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego - 4.269,60 zł oraz zapłata podatku VAT - 2.500,00 zł.	20 369,60
<b>Dział 851</b>	- <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>373 275,00</b>
Rozdział 85121	- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Przychodni w Osiu na realizację programu zdrowotnego "Rehabilitacja dla Seniora" - 90.000,00 zł, programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim dla 30 osób - 5.250,00 zł, programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku 2-3 lat - 15.000,00 zł, program Movember-PSA dla 70 mężczyzn - 3.500,00 zł, program związany z diagnostyką boreliozy (IgM, IgG) dla 50 osób - 6.500,00 zł oraz segregatory Pediatryczne dla noworodków "Witamy w Gminie Osie" - 4.000,00 zł.	124 250,00
Rozdział 85141	- W tym rozdziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania bazy ratowniczego zespołu wyjazdowego w kwocie 17.000,00 zł.	17 000,00
Rozdział 85153	- Zwalczanie narkomanii - na zadania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii przeznacza się kwotę 4.000,00 zł.	4 000,00
Rozdział 85154	- W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z realizacją programów profilaktycznych dotyczących edukacji antyalkoholowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, antynarkotykowa i behavioralna.	223 025,00
Rozdział 85158	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu w kwocie 5.000,00 zł.	5 000,00

		Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną	
		Budżet Państwa	Gmina
<b>Dział 852</b>	- <b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 466 181,29</b>	
Rozdział 85202	- Są to środki przewidziane na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej.	448 265,00	0,00
Rozdział 85203	- Na wydatki związane z wykupem usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia przeznacza się 10.000,00 zł.	10 000,00	0,00
Rozdział 85205	- Na działalność Zespołów Interdyscyplinarnych przeznacza się 7.385,00 zł.	7 385,00	6 000,00
Rozdział 85213	- Są to środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.	17 202,00	17 202,00
Rozdział 85214	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz udzielenie pomocy w naturze w kwocie 77.329,00 zł.	77 329,00	24 229,00
Rozdział 85215	- Całą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	41 040,00	0,00
Rozdział 85216	- W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych.	195 015,00	195 015,00
Rozdział 85219	- W tym rozdziale zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i ich pochodne przeznacza się kwotę 786.214,00 zł, na odpisy ZFŚS - 14.099,99 zł. Pozostałą kwotę 97.524,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Na ekwiwalenty przeznacza się 3.500,00 zł.	901 337,99	120 380,00
Rozdział 85228	- W tym rozdziale zaplanowano środki na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla podopiecznych GOPS. Na płace i pochodne przeznaczono 531.662,00 zł, na odpisy ZFŚS - 18.934,30 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się 13.000,00 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe w tym na usługi zewnętrzne związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych, usług opiekuńczych itp. - 130.400,00 zł. Na ekwiwalenty dla opiekunów przeznacza się 4.000,00 zł. Na pozostałe wydatki tj. koszty podróży, zakup materiałów, szkolenia i składki zdrowotne przeznacza się 9.532,00 zł.	707 528,30	78 300,00
Rozdział 85230	- 51.667,00 zł przeznacza się na realizację programu posiłek dla potrzebujących, 5.000,00 zł na dowóz posiłków.	56 667,00	31 000,00
			1 989 643,29
			448 265,00
			10 000,00
			1 385,00
			0,00
			53 100,00
			41 040,00
			0,00
			780 957,99
			629 228,30
			25 667,00

Rozdział 85295	- W tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie systemu informatycznego POMOST w kwocie 4.412,00 zł.	4 412,00	4 412,00	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>		
Rozdział 85395	- W tym rozdziale zaplanowano wkład własny w finansowaniu zadań w kwocie 10.000,00 zł.	10 000,00		
<b>Dział 854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 000,00</b>		
Rozdział 85412	- W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie zajęć muzycznych organizowanych przez stowarzyszenie.	10 000,00		
Rozdział 85415	- Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie udziału własnego zadań dotowanych z budżetu państwa, tj. stypendiów socjalnych.	10 000,00		
Rozdział 85416	- Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na finansowanie własnego zadania - stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie.	16 000,00		
			<b>Źródło finansowania zadań realizowanych przez pomoc społeczną</b>	
			Budżet Państwa	Gmina
<b>Dział 855</b>	<b>- Rodzina</b>	<b>3 898 519,28</b>	<b>3 188 238,00</b>	<b>321 169,28</b>
Rozdział 85502	- Kwotę 2.760.115,00 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na składki z ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń, wynagrodzenia, składki ZUS przeznacza się 498.996,86 zł, pozostałą kwotę 13.504,28 zł stanowią wydatki rzeczowe. W tym ze środków własnych gminy na zatrudnienie pracownika i pozostałe koszty związane z egzekwowaniem należności od dłużników funduszu alimentacyjnego przeznacza się 117.378,14 zł.	3 272 616,14	3 155 238,00	117 378,14
Rozdział 85503	- Kwotę 100,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	100,00	100,00	0,00
Rozdział 85504	- Kwotę 109.585,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań realizowanych przez asystenta rodziny, tj. na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 9.177,14 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.	118 762,14	0,00	118 762,14
Rozdział 85508	- Na wydatki związane z opłatami za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej przeznacza się kwotę 85.029,00 zł.	85 029,00	0,00	85 029,00
Rozdział 85513	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 900,00	32 900,00	0,00
Rozdział 85501	- Zaplanowano także wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 280,00 zł.	780,00		
Rozdział 85502	- Zaplanowano też wydatki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w kwocie 41.978,00 zł oraz odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku w kwocie 12.586,00 zł.	54 564,00		
Rozdział 85516	- Zaplanowano środki na funkcjonowanie żłobka w Brzezinach w kwocie 90.000,00 zł oraz świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w kwocie 3.000,00 zł.	93 000,00		
	- Kwotę 240.768,00 zł stanowi dotacja na finansowanie 24 miejsc w żłobku w Brzezinach z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 (środki pochodzące Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 198.681,75 zł oraz z budżetu państwa 42.086,25 zł).	240 768,00		
<b>Dział 900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 377 444,00</b>		
Rozdział 90001	- Zaplanowano środki na oczyszczanie wód opadowych w kwocie 43.000,00 zł. Kwotę 17.480,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla GZK, związaną z dopłatą do oczyszczania ścieków dowożonych w kwocie 9,20 zł do 1 m <sup>3</sup> .	60 480,00		
Rozdział 90002	- Na pokrycie kosztów prowadzenia gminnego programu gospodarki odpadami przewidziano 2.000.000,00 zł (w tym środki na wynagrodzenia pracowników 85.308,00 zł, na odpisy ZFŚS 2.417,16 zł oraz 1.912.274,84 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane ze zbiórką i utylizacją odpadów).	2 000 000,00		
Rozdział 90003	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie. Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na zakupy narzędzi i materiałów, 117.000,00 zł przeznacza się na pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości.	119 000,00		
Rozdział 90004	- Całą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w Gminie Osie.	74 500,00		

Rozdział 90013	- Na wydatki związane z opłatami za utrzymanie zwierząt w schronisku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł.	70 000,00
Rozdział 90015	- 320.000,00 zł przeznacza się na zakup energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. 135.000,00 zł na opłacenie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia oraz na wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym 4.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie na energooszczędne w kwocie 202.000,00 zł.	661 000,00
	- Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno - projekt	20 000,00
	2. Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno	250 000,00
Rozdział 90019	- Na dotację dla podmiotów wykonujących przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznacza się 15.000,00 zł. Pozostałe 5.000,00 zł przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.	20 000,00
Rozdział 90026	- 3.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej, pozostałe środki w kwocie 32.900,00 zł przeznacza się na pozostałe wydatki, w tym na monitoring zamkniętego wysypiska w m. Wierzchy.	35 900,00
Rozdział 90095	- 28.464,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia za prace realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej, przewidziano środki w wysokości 38.100,00 zł na finansowanie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych (budynki komunalne, targowisko, szalety publiczne, itp.).	66 564,00
<b>Dział 921</b>	- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 449 030,63</b>
Rozdział 92109	- W tym rozdziale przewidziano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.254.580,00 zł na bieżącą działalność instytucji kultury. W dotacji dla GOK wyodrębnią się środki w kwocie 12.000,00 zł na działalność Klubu Seniora przy GOK. Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznacza się kwotę 293.275,00 zł.	1 547 855,00
Rozdział 92116	- Całą kwotę stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. na bibliotekę gminną przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.	215 070,00
Rozdział 92120	- 3.000,00 zł zabezpiecza się na aktualizację kart Gminnej Ewidencji Zabytków.	3 000,00
Rozdział 92195	- W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3.683.105,63 zł, tj. na Budowę Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie (dotacja z UE w kwocie 1.392.950,55 zł i z budżetu państwa - 163.898,20 zł, wkład własny w kwocie 852.324,97 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.273.931,31 zł, które zostaną zrefundowane w 2026 r.).	3 683 105,63
<b>Dział 926</b>	- <b>Kultura fizyczna</b>	<b>268 630,00</b>
Rozdział 92601	- Na wydatki związane z remontem placów zabaw przeznacza się kwotę 13.230,00 zł.	13 230,00
	Wydatki na zadania inwestycyjne:	
	1. Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu - zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z wpływów z tzw. opłaty "małpkowej".	40 000,00
	2. Rozbudowa placu zabaw w Miedznie - zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane z wpływów z tzw. opłaty "małpkowej".	30 000,00
Rozdział 92605	- W tym rozdziale przewidziano dotację w kwocie 185.400,00 zł dla Stowarzyszeń na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej oraz sportu.	185 400,00
<b>RAZEM:</b>		<b>46 329 907,01</b>

**Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania jednostek oświatowych  
Ilość uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w 2024 r.**

Lp.	Nazwa placówki szkolnej	Ilość oddziałów na dzień 1.09.2023 r.	Ilość oddziałów na dzień 1.09.2024 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09.2023 r.	Liczba dzieci na dzień 1.09.2024 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2023 r.	Liczba etatów pedagogicznych w 2024 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2023 r.	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w 2024 r.
1.	<b>Szkoła Podstawowa w Osiu</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>489</b>	<b>505</b>	<b>57,68</b>	<b>60,06</b>	<b>14,25</b>	<b>15,25</b>
	W tym oddział „0”	4	4	96	91	-	-	-	-
	S.P. Osie	18	19	393	414	-	-	-	-
2.	<b>Szkoła Podstawowa w Wierzchach</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>55</b>	<b>15,19</b>	<b>14,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
	W tym oddział „0”	1	1	18	13	-	-	-	-
	S.P. Wierzchy	6	6	49	42	-	-	-	-
3.	<b>Przedszkole Publiczne w Osiu</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>93</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
	<b>Razem:</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>645</b>	<b>653</b>	<b>79,04</b>	<b>80,73</b>	<b>25,25</b>	<b>26,25</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE OSIE W 2025 ROKU

PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH															
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan rozpoczęcia, zakończenia, m-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2024 r.	Nakłady planowane na 2025 rok	Źródła finansowania					Razem	Uwagi	
								Budżet gminy	Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje budżet państwa	Dotacje innych jednostek samorządu	Inne (Pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Osie Wybudowanie pod Jaszcz	I 2025 - XII 2025	25 000,00		25 000,00			25 000,00			25 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
			Rozbudowa sieci wodociągowej Osie - Stary Tartak	I 2025 - XII 2025	150 000,00		150 000,00			150 000,00			150 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
600	60016	6050, 6370	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie	IV 2024 - XI 2025	3 677 000,00	47 000,00	3 630 000,00	230 000,00		3 400 000,00			3 630 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa drogi gminnej w Miedznie	I 2025 - XII 2025	1 180 000,00		1 180 000,00	604 000,00		576 000,00			1 180 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu	I 2023 - XII 2025	484 520,00	29 520,00	455 000,00	245 000,00		210 000,00			455 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa chodnika do świetlicy w Łązku - projekt	IX 2024 - XII 2025	26 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa chodnika do świetlicy w Łązku	I 2025 - XII 2025	130 000,00		130 000,00	130 000,00					130 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	I - XII 2025	120 000,00		120 000,00	120 000,00					120 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno	I - XII 2025	172 000,00		172 000,00	172 000,00					172 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacja dla OSP Miedzno
801	80101	6057, 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu	IX 2023 - XII 2025	1 968 114,54	33 000,00	1 935 114,54	430 163,56	1 504 950,98				1 935 114,54	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
	80104	6060	Zakup monitorów interaktywnych	I - XII 2025	58 043,70		58 043,70	58 043,70					58 043,70	NOWE ZADANIE	Przedszkole Publiczne w Osiu
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno - projekt	I - XII 2025	20 000,00		20 000,00	20 000,00					20 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Budowa oświetlenia drogowego Osie - Wybudowanie pod Miedzno	I - XII 2025	250 000,00		250 000,00	250 000,00					250 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	I - XII 2025	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	NOWE ZADANIE	Dotacje dla realizatorów
921	92195	6057, 6059, 6370	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie	VI 2023 - IX 2026	7 580 201,17	213 989,90	3 683 105,63	852 324,97	1 556 848,75	1 273 931,91			3 683 105,63	KONTYNUACJA WIEL.PL.INWEST.	Urząd Gminy Osie
926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu	I - XII 2025	40 000,00		40 000,00	40 000,00					40 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Miedznie	I - XII 2025	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	NOWE ZADANIE	Urząd Gminy Osie
<b>Razem:</b>					<b>15 925 879,41</b>	<b>333 509,90</b>	<b>11 909 263,87</b>	<b>3 212 532,23</b>	<b>3 061 799,73</b>	<b>5 634 931,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 909 263,87</b>		

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 ROKU**

	<b>Przychody ogółem</b>	-	2 050 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 050 000,00
	w tym na pokrycie planowanego deficytu		1 570 000,00
	w tym kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich		480 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>	-	480 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		480 000,00

Uzasadnienie do załącznika:

W 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.050.000,00 zł (pokrycie planowanego deficytu przeznacza się kwotę 1.570.000,00 zł, spłata zobowiązań z lat poprzednich 480.000,00 zł).

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA**  
**O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH**  
**POŻYCZEK I KREDYTÓW według planowanego stanu na dzień 01.01.2025 r.**

**Planowane zaciągnięcie zobowiązań:**

**Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2024 r. - 1 920 000,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2025 r. - 480 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 480 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 480 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 480 000,00 zł

**Planowany kredyt na spłatę zobowiązań w 2025 r. - 480 000,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 120 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 120 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 120 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2029 r. - 120 000,00 zł

**Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2025 r. - 1 570 000,00 zł**

Planowana kwota do spłaty w 2026 r. - 250 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2027 r. - 250 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2028 r. - 250 000,00 zł

Planowana kwota do spłaty w 2029 r. - 820 000,00 zł

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiły 1.920.000,00 zł, co stanowi to 4,29% wielkości planowanych dochodów na 2025 r.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2025 r. będą wynosiły 3.490.000,00 zł, co stanowi to 7,80% wielkości planowanych dochodów na 2025 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2025 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 961,00
		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	116 961,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 712,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
		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	78 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 188 238,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 155 238,00
		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	3 155 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00
		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	32 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 389 667,00</b>



## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 712,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 188 238,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 155 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 760 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 406,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00
<b>Razem:</b>				<b>3 389 667,00</b>

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>393 826,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 229,00
	85216		Zasiłki stałe	195 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>393 826,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>393 826,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 229,00
	85216		Zasiłki stałe	195 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>393 826,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2025 rok**

**PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej... – 297.025,00 zł**

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70.000,00 zł**

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 227.025,00 zł**

**PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 227.025,00 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 223.025,00 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu).

**Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 025,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 525,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00
<b>Razem:</b>				<b>227 025,00</b>

Dodatkowo z dochodów pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tj. tzw. opłaty „małpkowej” zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa placu zabaw w Jaszczu w wysokości 40.000,00 zł oraz Rozbudowa placu zabaw w Miedznie w wysokości 30.000,00 zł.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI  
Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2025 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 874,84
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 044,00

Na dzień 30 września 2024 r. w ewidencji gminnej ujęto 4.565 osób wnoszących opłaty za odbiór. Złożono łącznie 1.791 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz na pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

**Planowane dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>

**Planowane wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>

Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.  
Środki uzyskane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są przeznaczone na dofinansowanie budowy pięciu przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,00 zł.



WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
700	70007	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki mieszkaniowej	9 920,00
900	90001	2650	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W OSIU	Dotacja przedmiotowa do gospodarki ściekowej	17 480,00
<b>Razem:</b>					<b>27 400,00</b>
WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH					
921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIU	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 254 580,00
	92116	2480	GOK - BIBLIOTEKA	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	215 070,00
	<b>Razem:</b>				<b>1 469 650,00</b>
WYKAZ DOTACJI CELOWYCH					
600	60004	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań z zakresu transportu publicznego	65 000,00
750	75095	2710	POWIAT ŚWIECKI	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie zadań administracyjnych	25 000,00
851	85121	2780	GMINNA PRZYCHODNIA W OSIU	Dotacja dla Gminnej Przychodni w Osiu na dofinansowanie programów profilaktyki zdrowotnej	124 250,00
	85158	2710	MIASTO TORUŃ	Dotacja dla Miasta Torunia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	5 000,00
900	90013	2310	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	Dotacja dla Gminy - Miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
<b>Razem:</b>					<b>269 250,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 766 300,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>1 766 300,00</b>

WYKAZ DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
010	01009	2830	GMINNA SPÓŁKA WODNA	Dotacja celowa na modernizację urządzeń wodno-melioracyjnych	40 000,00
754	75415	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na poprawę warunków bezpieczeństwa na wodach	46 723,00
854	85412	2360	STOWARZYSZENIA	Dotacja celowa na dofinansowanie zajęć muzycznych	10 000,00
855	85516	2837, 2839	PODMIOT PROWADZĄCY ŻŁOBEK	Dotacja celowa na prowadzenie żłobka	240 768,00
926	92605	2360	STOWARZYSZENIE SPORTOWE	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych	185 400,00
<b>Razem:</b>					<b>522 891,00</b>
WYKAZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	172 000,00
900	90019	6230	PODMIOTY I OSOBY REALIZUJĄCE INWESTYCJE	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>187 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>709 891,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>					<b>2 476 191,00</b>

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY				KOSZTY			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2025 ROK
			OGÓŁEM	DOTACJE Z BUDŻETU*	w tym:		OGÓŁEM	w tym:			
					§ 265	INWESTYCJE		WYDATKI NA INWESTYCJE	WPLATA DO BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										x
	z tego:										x
	1. Gminny Zakład Komunalny	280 000	3 487 870	27 400	27 400	0	3 487 870	0	0	280 000	0
	<b>Razem:</b>	<b>280 000</b>	<b>3 487 870</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>	<b>0</b>	<b>3 487 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>

\*źródła dochodów wskazanych przez Radę Gminy Osie

**Załącznik Nr 13**  
**do budżetu Gminy Osie na 2025 r.**

**PLAN DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2025 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2025 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 718,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 718,00
		0830	Wpływy z usług	19 718,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 718,00</b>

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.).

**ZARZĄDZENIE NR 50/24**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2025 oraz**  
**projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata**  
**2025 - 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Osie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na 2025 rok wraz z załącznikami,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025-2029 wraz z załącznikami.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**Michał Grabski**

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr ...../..../24 RADY GMINY OSIE z dnia .... grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025 - 2029

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2025 – 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Osie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XLII/323/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024 – 2028 z późn. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 50/24 WÓJTA GMINY OSIE  
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	33 706 685,62	28 784 836,56	5 105 458,00	1 228 240,73	7 036 028,00	8 392 451,17	7 022 658,66	3 426 285,40	4 921 849,06	152 920,59	4 768 928,47	
Wykonanie 2019	32 143 695,72	28 764 654,62	5 041 442,00	264 650,27	7 445 366,00	9 640 912,40	6 372 283,95	3 456 700,87	3 379 041,10	132 881,65	2 252 335,82	
Wykonanie 2020	32 610 692,19	30 236 915,61	4 753 470,00	350 481,99	7 501 915,00	10 761 948,02	6 869 100,60	3 427 689,25	2 373 776,58	57 793,92	2 310 155,84	
Wykonanie 2021	35 597 426,85	32 786 929,44	5 625 888,00	340 739,61	8 272 311,00	10 972 874,39	7 575 116,44	4 007 314,33	2 810 497,41	40 988,54	2 735 408,87	
Wykonanie 2022	41 522 039,43	39 248 104,06	7 538 515,57	681 179,00	7 871 066,00	14 229 345,50	8 927 997,99	4 386 437,55	2 273 935,37	29 213,28	2 191 204,68	
Wykonanie 2023	43 478 362,66	31 463 084,97	4 441 132,00	982 378,00	9 699 507,65	6 506 017,78	9 834 049,54	4 928 652,79	12 015 277,69	28 045,02	11 952 459,77	
Plan 3 kw. 2024	41 818 484,94	35 568 092,37	6 848 606,00	755 264,00	10 591 010,00	7 359 947,31	10 013 265,06	5 247 260,00	6 250 392,57	468 418,00	5 746 983,26	
Wykonanie 2024	41 818 484,94	35 568 092,37	6 848 606,00	755 264,00	10 591 010,00	7 359 947,31	10 013 265,06	5 247 260,00	6 250 392,57	468 418,00	5 746 983,26	
2025	44 759 907,01	37 424 061,38	18 351 395,95	695 404,10	3 583 876,64	4 248 860,53	10 544 524,16	5 680 000,00	7 335 845,63	26 928,00	7 273 989,97	
2026	45 879 336,84	39 295 264,45	19 268 965,75	700 000,00	3 600 000,00	4 500 000,00	11 226 298,70	5 964 000,00	6 584 072,39	25 000,00	6 559 072,39	
2027	46 885 027,67	41 260 027,67	20 232 414,04	708 000,00	3 620 000,00	4 911 999,99	11 787 613,64	6 262 200,00	5 625 000,00	25 000,00	5 600 000,00	
2028	46 023 029,05	43 323 029,05	21 244 034,74	720 000,00	3 630 000,00	5 351 999,99	12 376 994,32	6 575 310,00	2 700 000,00	25 000,00	2 650 000,00	
2029	48 589 180,50	45 489 180,50	22 306 236,48	735 000,00	3 650 000,00	5 802 099,98	12 995 844,04	6 904 075,50	3 100 000,00	25 000,00	3 075 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	35 490 300,87	22 700 692,62	9 318 189,63	0,00	0,00	18 147,37	0,00	0,00	0,00	12 789 608,25	12 789 608,25	399 171,22
Wykonanie 2019	32 590 729,75	25 230 890,80	9 854 516,61	0,00	0,00	52 046,28	0,00	0,00	0,00	7 359 838,95	7 359 838,95	31 000,00
Wykonanie 2020	31 286 792,64	28 163 312,64	10 739 468,74	0,00	0,00	50 025,47	0,00	0,00	0,00	3 123 480,00	3 123 480,00	76 700,00
Wykonanie 2021	34 109 728,74	29 353 202,71	11 306 528,83	0,00	0,00	26 261,81	0,00	0,00	0,00	4 756 526,03	4 756 526,03	474 000,00
Wykonanie 2022	41 338 558,23	35 676 221,25	12 080 005,09	0,00	0,00	36 996,90	0,00	0,00	0,00	5 662 336,98	5 662 336,98	245 833,00
Wykonanie 2023	44 637 432,17	29 735 428,78	12 837 160,72	0,00	0,00	10 855,21	0,00	0,00	0,00	14 902 003,39	14 902 003,39	1 026 288,50
Plan 3 kw. 2024	43 855 177,68	35 520 796,82	16 763 944,67	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 334 380,86	8 334 380,86	722 000,00
Wykonanie 2024	43 855 177,68	35 520 796,82	16 763 944,67	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 334 380,86	8 334 380,86	722 000,00
2025	46 329 907,01	34 420 643,14	17 993 044,64	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 909 263,87	11 909 263,87	187 000,00
2026	45 029 336,84	37 346 231,20	18 892 696,20	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 683 105,64	7 683 105,64	0,00
2027	46 035 027,67	39 535 027,67	19 837 331,01	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028	45 173 029,05	41 511 779,05	20 829 197,56	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 661 250,00	3 661 250,00	0,00
2029	47 649 180,50	43 587 368,00	21 870 657,44	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 812,50	4 061 812,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 783 615,25	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-447 034,03	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	447 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 323 899,55	0,00	704 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 140,00	0,00
Wykonanie 2021	1 487 698,11	0,00	768 900,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	183 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 159 069,51	0,00	1 159 069,51	0,00	0,00	149 046,42	149 046,42	1 010 023,09	1 010 023,09
Plan 3 kw. 2024	-2 036 692,74	0,00	2 036 692,74	1 920 000,00	1 920 000,00	116 692,74	116 692,74	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-2 036 692,74	0,00	2 036 692,74	1 920 000,00	1 920 000,00	116 692,74	116 692,74	0,00	0,00
2025	-1 570 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	218 070,00	218 070,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	356 140,00	356 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	706 140,00	706 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	778 070,00	778 070,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 768 430,00	0,00	6 084 143,94	6 084 143,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 412 290,00	0,00	3 533 763,82	3 533 763,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 706 150,00	0,00	2 073 602,97	2 777 742,97
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	854 330,83	4 330,83	3 433 726,73	4 202 626,73
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 571 882,81	3 571 882,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	949 897,92	949 897,92	1 727 656,19	2 886 725,70
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 423,44	712 423,44	47 295,55	163 988,29
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 423,44	712 423,44	47 295,55	163 988,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 423,44	510 423,44	3 003 418,24	3 003 418,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 877 000,00	237 000,00	1 949 033,25	1 949 033,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	1 811 250,00	1 811 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 812,50	1 901 812,50

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,30%	2,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,30%	2,96%	x	x	x	x
2025	2,30%	9,94%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2026	3,60%	6,80%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	3,29%	5,73%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2028	2,48%	5,07%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2029	2,54%	5,00%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	277 429,88	277 429,88	245 204,84	1 154 928,47	1 154 928,47	1 154 928,47	216 119,29	216 119,29	180 494,35
Wykonanie 2019	220 854,81	220 854,81	193 803,61	1 342 135,82	1 342 135,82	1 342 135,82	274 368,58	274 368,58	224 808,31
Wykonanie 2020	129 667,03	129 667,03	128 119,67	663 272,84	663 272,84	663 272,84	134 619,32	134 619,32	128 119,67
Wykonanie 2021	204 147,03	204 147,03	202 305,84	532 621,77	532 621,77	518 138,52	303 463,09	303 463,09	270 244,27
Wykonanie 2022	277 694,68	277 694,68	262 516,38	147 121,31	147 121,31	107 621,31	200 806,65	200 806,65	175 060,95
Wykonanie 2023	162 393,50	162 393,50	148 364,75	1 592 572,70	1 592 572,70	1 476 448,68	186 004,76	186 004,76	167 829,63
Plan 3 kw. 2024	750 746,94	750 746,94	685 071,69	384 666,26	384 666,26	262 937,69	751 848,40	751 848,40	660 926,49
Wykonanie 2024	750 746,94	750 746,94	685 071,69	384 666,26	384 666,26	262 937,69	751 848,40	751 848,40	660 926,49
2025	463 367,53	463 367,53	412 995,76	3 087 989,97	3 087 989,97	2 924 091,77	476 756,75	476 756,75	412 995,76
2026	729 421,68	729 421,68	608 000,00	3 683 105,64	3 683 105,64	574 472,33	741 421,68	741 421,68	620 000,00
2027	463 647,06	463 647,06	394 100,00	0,00	0,00	0,00	475 647,06	475 647,06	394 100,00
2028	500 568,43	500 568,43	433 983,17	0,00	0,00	0,00	522 568,43	522 568,43	433 983,17
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 458 358,29	3 458 358,29	1 272 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 443 504,97	2 443 504,97	1 427 861,99	6 054 497,23	271 992,26	5 782 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 438 890,64	1 438 890,64	790 479,54	2 335 779,45	4 731,40	2 331 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 990 609,98	1 990 609,98	999 404,88	926 261,89	1 136,81	925 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	85 802,68	85 802,68	72 052,65	3 323 393,70	558,44	3 322 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 085 217,36	1 085 217,36	909 845,44	12 355 976,06	85 683,72	12 270 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	137 880,86	137 880,86	112 240,20	3 004 534,48	647 534,48	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	137 880,86	137 880,86	112 240,20	3 004 534,48	647 534,48	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 344 288,26	4 344 288,26	2 897 901,53	10 422 499,40	703 279,23	9 719 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 683 105,64	3 683 105,64	574 472,33	5 264 490,87	481 385,23	4 783 105,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	249 474,48	249 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	218 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	706 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	778 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 080,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	237 474,48	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	272 104,16	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	273 423,44	0,00	273 423,44	273 423,44	273 423,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 50/24 WÓJTA GMINY OSIE  
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 139 175,13	10 422 499,40	5 264 490,87	249 474,48	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 243 339,42	703 279,23	481 385,23	249 474,48	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 895 835,71	9 719 220,17	4 783 105,64	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 567 825,30	4 810 093,01	3 927 016,39	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 441,50	465 804,75	243 910,75	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa komunikacji elektronicznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - Funkcjonowanie 24 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	722 304,00	240 736,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2025	67 000,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2025	22 320,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU	2024	2025	24 300,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	117 858,75	35 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	138 890,00	66 980,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	30 600,00	15 300,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	110 168,75	31 080,00	20 728,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 274 383,80	4 344 288,26	3 683 105,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	6 306 269,26	2 409 173,72	3 683 105,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	1 968 114,54	1 935 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 571 349,83	5 612 406,39	1 337 474,48	237 474,48	0,00	0,00

za organ wykonawczy Michał Joachim Grabski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 499 216,75
1.a	996 890,94
1.b	14 502 325,81
1.1	8 311 861,40
1.1.1	284 467,50
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	33 060,00
1.1.1.4	14 850,00
1.1.1.5	16 200,00
1.1.1.6	35 598,75
1.1.1.7	109 010,00
1.1.1.8	23 940,00
1.1.1.9	51 808,75
1.1.2	8 027 393,90
1.1.2.1	6 092 279,36
1.1.2.5	1 935 114,54
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 187 355,35



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				949 897,92	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	0,00
1.3.1.1	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2027	949 897,92	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 621 451,91	5 374 931,91	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	484 520,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - Stworzenie warunków dogodnej i bezpiecznej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	3 677 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	1 160 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika do świetlicy w Łątku - projekt - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	1 273 931,91	1 273 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	712 423,44
1.3.1.1	712 423,44
1.3.2	6 474 931,91
1.3.2.2	455 000,00
1.3.2.5	3 630 000,00
1.3.2.6	1 100 000,00
1.3.2.8	16 000,00
1.3.2.9	1 273 931,91

## Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałę opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2024 r.

Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2029 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające ze zmian demograficznych występujących w Gminie Osie oraz zmian własnościowych lokalnych przedsiębiorstw. Czynniki te mają wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2028. Dokonano również oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za okres ostatnich kilku lat.

Uwzględniając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów oraz założenia dotyczące prognozowanego wzrostu gospodarczego na najbliższe lata, zaplanowano wzrost dochodów budżetu Gminy na poszczególne lata. Przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetowych na poziomie kilku procent.

Przyjęte założenia dotyczące wzrostu planowanych dochodów w granicach kilku procent dają podstawy do zapewnienia poprawnej gospodarki finansowej Gminy Osie na lata 2025 -2029.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Źródłem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży majątku gminnego 2025-2029 są planowane wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań dokonanych w latach 2017-2020.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2029 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych.

Na 2025 r. zaplanowano budżet z deficytem wynoszącym 1.570.000,00 zł, na lata następne zaplanowano poziom dochodów i wydatków zapewniających równowagę finansową budżetu.

Poprawna realizacja przedstawianej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025 – 2029 zapewni stabilność finansową Gminy, co powinno przedłożyć się na sytuację gospodarczą gminy.

Przyjęte założenia WPF dla Gminy Osie stwarzają warunki do dalszego rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, rozwój turystyki i związany z tym rozwój bazy oraz rozbudowa istniejącej

infrastruktury, tj. modernizacja sieci dróg lokalnych oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Przy opracowywaniu tej prognozy uwzględniono pakiet zadań inwestycyjnych zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Osie, w planie tym uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

**Na rok 2025 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:**

- 1) Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 7.580.201,17 zł, w tym w 2025 r. – 3.683.105,63 zł,
- 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.968.114,54 zł, w tym w 2025 r. – 1.935.114,54 zł,
- 3) Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3.677.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3.630.000,00 zł.
- 4) Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 484.520,00 zł, w tym w 2025 r. – 455.000,00 zł,
- 5) Budowa chodnika do świetlicy w Łążku – projekt – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 26.000,00 zł, w tym w 2025 r. – 16.000,00 zł.

Zrealizowanie tych zadań wpłyną na poprawę stanu dróg i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczynią się rozwojowi środowiska społecznego i gospodarczego oraz zmniejszą emisyjność CO<sub>2</sub> i zużycie energii elektrycznej.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2025 roku przeznaczy się kwotę 9.719.220,17 zł.

W 2025 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 2.190.043,70 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, infrastrukturę wodociągową, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja placów zabaw.

Na rok 2025 zaplanowano do realizacji następujące zadania bieżące, tj. trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Dobry start, Lepszy start, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 oraz wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie.

Uwzględniono koszty operacyjne realizowanego projektu pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie w roku:

- 2026 w kwocie 300.966,75 zł,
- 2027 w kwocie 401.289,00 zł,
- 2028 w kwocie 401.289,00 zł,

- 2029 w kwocie 401.289,00 zł.

Przy ustalaniu kwoty długu, jako kwotę wyjściową na 2025 r. przyjęto 1.920.000,00 zł, tj. kwotę określoną w Uchwale Rady Gminy w miesiącu wrześniu 2024 r.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Gminnej Przychodni w Osiu oraz zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.