

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXX/ /2023
RADY GMINY SADKI**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz 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 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 50.663.948,15 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38.664.272,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.999.675,93 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 55.816.893,82 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38.060.846,09 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.756.047,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 60.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 170.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 110.000,00 zł,
- b) otwarte konkursy w kwocie – 60.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 5.152.945,67 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 5.152.945,67 zł,

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.152.945,67 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 170.000,00 zł w tym : z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł i z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 168.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 617.414,01 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.016.800,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.212.500,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów administracji rządowej na 2024 rok z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.000,00 zł i świadczeń rodzinnych w wysokości 46.400,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2024 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.603.507,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień na 2024 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.500,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 56.800,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w wysokości 2.810.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 185.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
 - a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbala

Plan dochodów 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	560 289,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	556 289,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 289,62
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	66 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00
		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	48 900,00

		0830	Wpływy z usług	16 224,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	84 355,00
		0830	Wpływy z usług	16 224,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	126 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 600,00
			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
		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	111 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 369 826,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 981 495,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 966 105,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	863 341,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 604,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 444,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 741 919,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 825,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 576 997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 960,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 937,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 051 135,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	383 227,00
758			Różne rozliczenia	17 188 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 386 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 386 810,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 581 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 581 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 601,00
801			Oświata i wychowanie	352 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
	80104		Przedszkola	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	133 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	536 540,05
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 200,05
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00
	85216		Zasiłki stałe	186 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		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	5 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		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	58 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00

			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)	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	4 439 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 333 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00
			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	86 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 000,00
			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	2 810 000,00
			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	2 810 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00
			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	21 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00
			bieżące	
			razem:	38 664 272,22
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 500,00
600			Transport i łączność	8 470 917,93
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 470 917,93
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	909 406,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 561 511,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 625 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 625 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 498,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 498,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 498,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00
majątkowe				razem:
				11 999 675,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 498,00
Ogółem:				50 663 948,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 498,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 335,21	9 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 545 835,21	1 545 835,21	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 835,21	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 835,21	1 540 835,21	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 670 172,85	1 546 888,04	1 546 888,04	44 000,00	1 502 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 284,81	12 123 284,81	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 229 172,85	1 536 888,04	1 536 888,04	44 000,00	1 492 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 284,81	11 692 284,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 717,85	313 717,85	313 717,85	0,00	313 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	877 830,19	877 830,19	877 830,19	0,00	877 830,19	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
	4300	Zakup usług pozostałych	286 340,00	286 340,00	286 340,00	0,00	286 340,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 464,08	2 797 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 309,08	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 561 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 511,65	7 561 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	441 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 320,00	297 320,00	297 320,00	0,00	297 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 820,00	132 820,00	132 820,00	0,00	132 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	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	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
710		Działalność usługowa	222 700,00	222 700,00	222 700,00	5 200,00	217 500,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 200,00	205 200,00	205 200,00	5 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 667 675,01	7 667 675,01	7 322 505,01	5 593 281,56	1 729 223,45	0,00	345 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 321,18	394 321,18	394 321,18	386 778,00	7 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 876,00	303 876,00	303 876,00	303 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 829,00	22 829,00	22 829,00	22 829,00	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	51 738,00	51 738,00	51 738,00	51 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,18	4 543,18	4 543,18	0,00	4 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	199 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 215 783,77	6 215 783,77	6 176 213,77	4 731 315,00	1 444 898,77	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 570,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 393,00	3 713 393,00	3 713 393,00	3 713 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 043,00	220 043,00	220 043,00	220 043,00	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	655 229,00	655 229,00	655 229,00	655 229,00	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	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	263 800,00	263 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 584,84	625 584,84	625 584,84	0,00	625 584,84	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 270,00	41 270,00	41 270,00	0,00	41 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 880,58	84 880,58	84 880,58	0,00	84 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 463,35	75 463,35	75 463,35	0,00	75 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 875,00	85 875,00	85 875,00	3 075,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	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	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 635,00	556 635,00	555 035,00	468 913,00	86 122,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	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	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 585,00	69 585,00	69 585,00	69 585,00	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	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	56 714,00	56 714,00	56 714,00	0,00	56 714,00	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	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	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	
	75095		Pozostała działalność	215 560,06	215 560,06	108 560,06	3 200,56	105 359,50	0,00	107 000,00	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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,56	250,56	250,56	250,56	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	69 759,50	69 759,50	69 759,50	0,00	69 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	2 407,00	718,38	1 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	2 407,00	718,38	1 688,62	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	103,68	103,68	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	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	1 326 947,00	1 326 947,00	1 003 460,00	993 460,00	10 000,00	267 000,00	56 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 487,00	56 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 487,00	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	150 152,00	150 152,00	150 152,00	150 152,00	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	21 513,00	21 513,00	21 513,00	21 513,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 955,00	772 955,00	772 955,00	772 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 640,00	48 640,00	48 640,00	48 640,00	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	
	80195		Pozostała działalność	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	673 000,00	673 000,00	663 442,00	108 899,96	554 542,04	9 400,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	158 442,00	108 439,96	50 002,04	9 400,00	158,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	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	64 477,00	64 477,00	64 477,00	64 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 300,00	4 345 300,00	755 385,00	718 573,00	36 812,00	0,00	3 589 915,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 757,00	3 589 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	82 896,00	82 896,00	82 896,00	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	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	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	627 549,00	627 549,00	627 549,00	627 549,00	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	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 097,00	14 097,00	14 097,00	0,00	14 097,00	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	1 200,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	301,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	7,00	7,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	80 276,00	80 276,00	79 356,00	70 394,00	8 962,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 433,00	55 433,00	55 433,00	55 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	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 zatrudniającego	435,00	435,00	435,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	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	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 800,00	3 520 243,44	3 482 543,44	213 245,00	3 269 298,44	36 400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	472 556,56	472 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	2 807 443,44	2 806 143,44	204 845,00	2 601 298,44	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	2 556,56	2 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,00	161 031,00	161 031,00	161 031,00	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	9 223,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	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	29 420,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00	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	4 171,00	4 171,00	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 900,00	2 561 900,00	2 561 900,00	0,00	2 561 900,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,44	3 398,44	3 398,44	0,00	3 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,56	2 556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	23 600,00	8 400,00	15 200,00	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
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 240,00	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 760,00	260 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166 629,75	1 462 458,60	482 458,60	0,00	482 458,60	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 171,15	1 704 171,15	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 629,75	1 012 458,60	482 458,60	0,00	482 458,60	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 171,15	304 171,15	304 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 769,77	216 769,77	216 769,77	0,00	216 769,77	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 188,83	162 188,83	162 188,83	0,00	162 188,83	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 498,00	185 498,00	185 498,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 673,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 673,15	118 673,15	118 673,15	0,00	0,00
92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	183 550,00	135 550,00	88 550,00	0,00	88 550,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	121 550,00	81 550,00	81 550,00	0,00	81 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	52 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			55 816 893,82	38 060 846,09	30 307 849,09	18 307 648,90	12 000 200,19	2 809 300,00	4 913 697,00	0,00	0,00	30 000,00	17 756 047,73	17 756 047,73	304 171,15	0,00	0,00

Wykaz realizowanych inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 545 835,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 540 835,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 835,21
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 540 835,21
600			Transport i łączność	12 123 284,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 692 284,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 464,08
			Budowa drogi gminnej wewnątrzosiedlowej w Samostrzelu (Fundusz sołecki Samostrzel)	33 000,00
			Budowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołecki Sadki)	32 989,10
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowe w Dębowie (udział własny Polski Ład)	894 550,00
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacorowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowe w Dębowie (f. sołecki Dębowo)	15 000,00
			Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22 (f. sołecki Kraczk)	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radzicz i Dębowo	1 413 086,58
			Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (udział własny Polski Ład)	247 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196/1, 249/3) (f. sołecki Anieliny)	11 838,40
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Zakup ciągnia rolniczego z ładowarką	500 000,00
		Zakup wyposażenia (maszyn komunalnych) do ciągnika rolniczego (w tym: przyczepa, pług do śniegu, rębak, kosiarka)	200 000,00
6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 309,08
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	187 330,27
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	11 674,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	52 975,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	40 248,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	36 153,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	26 611,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	68 094,00
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	210 223,81
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 561 511,65
		Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (Polski Ład)	3 500 000,00
		Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	2 361 511,65
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 090207C (Polski Ład)	1 700 000,00
60095		Pozostała działalność	431 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00
		Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią	431 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wymiana zbiorników na nieczystości płynne (szamba)	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 830 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 700,00

		Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	105 700,00
		Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach etap II	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 625 000,00
		Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	1 625 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 500,00
	80104	Przedszkola	11 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		Budowa przyłącza energetycznego do Przedszkola w Sadkach	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 556,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 556,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556,56
		Budowa PSZOK-u w Sadkach	2 556,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230 Dołacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 240,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (Polski Ład)	189 240,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (Polski Ład)	260 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 171,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 171,15
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 498,00
		Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	185 498,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 673,15
		Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	118 673,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
		Dotacja celowa Remont i konserwacja ścian i sklepień kościoła parafialnego p.w.św. Wojciecha w Sadkach etap I (Polski Ład)	500 000,00
		Dotacja celowa Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i ppoż , w kościele wraz z malowaniem jego wnętrza oraz renowacja w zespole kościoła (Dębowo) (Polski Ład)	500 000,00
		Dotacja celowa Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac (Polski Ład)	400 000,00
926		Kultura fizyczna	48 000,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja placów zabaw (f. sołecki Sadki)	20 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Dębionek Formoza (f. sołecki Dębionek)	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej (f. sołecki Kraczkki)	8 000,00
		Razem	17 756 047,73

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 152 945,67
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 152 945,67

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

Zadanie 1.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, narkotyki, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców – bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda).
1.	Prowadzenie i utrzymywanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych (placówek wsparcia dziennego) na terenie Gminy Sadki, poprzez: <ul style="list-style-type: none">• rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji życiowej;• organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych;• indywidualne spotkania z dziećmi;• prowadzenie pracy z grupą;• dożywanie dzieci;• współpraca z innymi instytucjami;• współpraca z rodziną;• współpraca ze szkołą;• pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami.
	RAZEM: 100.000,00 ZŁ

Zadanie 2.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
1.	Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert. Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych. Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
	RAZEM: 12.400,00 ZŁ

Zadanie 3.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
1.	Zapewnienie funkcjonowania Grupy Anonimowych Alkoholików oraz wsparcia psychologa – realizuje UG w Sadkach, GOPS w Sadkach.
	RAZEM: 4.500,00 ZŁ

Zadanie 4.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy poprzez podnoszenia kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się tymi problemami.
1.	Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, wyjazdów poszczególnych grup: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych, pedagogów, policjantów.
	RAZEM: 4.000,00 ZŁ

Zadanie 5.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Prowadzenie programów profilaktycznych, podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, agresji i przemocy.
1.	Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach. Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowych, w tym warsztatów i spektakli teatralnych. Dofinansowanie gminnych i lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci. Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej. Organizacja i zakup nagród w konkursach.
	RAZEM: 23.299,04 ZŁ

Zadanie 6.

LP.	ZADANIE DO REALIZACJI
	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
1.	Praca GKRPA: <ul style="list-style-type: none">• przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe;• opracowywanie wniosków dot. skierowania do sądu (wywiady);• wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniu.
	RAZEM: 25.800,96 ZŁ

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	168.000,00 zł
Przeciwdziałanie narkomanii	2.000,00 zł
RAZEM	170.000,00 zł
Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	135.000,00 zł
Planowane wpłaty z części opłaty alkoholowej za sprzedaż hurtową.	35.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Anieliny	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 500,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 300,00
		Abonament RTV	921	92109	4300	300,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	200,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	2 500,00
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	1 000,00
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 500,00
		NSP Stowarzyszenia "Żakus" w Anielinach - zakup materiałów edukacyjnych	750	75095	4240	1 000,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosi i kosiarki, środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 000,00
		Zakup drzewek oraz trawy do ogrodu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup stojaków do rowerów	921	92109	4210	1 500,00
		Zakup i montaż projektora i ekranu oraz montaż nagłośnienia w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Zakup i montaż projektora i ekranu oraz montaż nagłośnienia w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196 i 249/3)	600	60016	6050	11 838,40

		Razem				45 888,40
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	600,00
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	250,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	3 149,61
		Zakup kruszywa na drogi sołectwa	600	60016	4210	20 700,00
				Razem		
3	Broniewo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Abonament RTV w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	300,00
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	150,00
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	8 000,00
		Zakup części, paliwa, żyłki, olejów i innych i akcesoriów do kosiarek	600	60016	4210	1 500,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	1 000,00
		Remont altanki na placu zabaw	926	92601	4210	3 000,00
		Organizacja imprez dożynkowych - zakup towarów	750	75095	4210	6 000,00
		Zakup 1 elementu dla dzieci na plac zabaw	926	92601	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 864,44
				Razem		
		Zakup paliwa, oleju, akcesoria, remonty kosi, kosiarka	600	60016	4210	2 000,00
		Zakup paliwa, oleju, akcesoria, remonty kosi, kosiarka	600	60016	4300	0,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	400,00
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00

6	Jadwiżyn	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	250,00
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Doposażenie OSP Jadwiżyn	754	75412	4210	2 500,00
		Dokumentacja piłko chwyty	926	92601	4300	1 200,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 400,00
		Próg zwalniający	600	60016	4210	3 400,00
		Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 500,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 007,11
		Razem				28 407,11
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez okolicznościowych - dzień dziecka - powitanie lata	750	75095	4210	4 200,00
		Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	8 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej - zakup kruszywa - destruktu w kierunku posesji nr 25	600	60016	4210	6 407,70
		Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22	600	60016	6050	10 000,00
		Razem				34 257,70
8	Liszkówko	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	200,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Środki czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	300,00
		Zakup towaru na stoisko dożynkowe	750	75095	4210	300,00
		Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	600	60016	4210	400,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 500,00

		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	2 500,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 345,64
		Razem				28 195,64
9	Łódzia	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	200,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	2 500,00
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" w Anielinach	750	75095	4240	1 000,00
		Środki czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	450,00
		Paliwo, osprzęt do kosiarki	600	60016	4210	500,00
		Serwis i naprawa sprzętu ogrodowego	600	60016	4300	300,00
		Modernizacja bramek na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00
		Modernizacja bramek na placu zabaw	926	92601	4300	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 400,00
		Zamiatarka spalinowa	600	60016	4210	4 400,00
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	1 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	3 569,17
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	3 000,00
				Razem		
10	Mrozowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 800,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00
		Zakup dwóch luster ze słupkami i montażem	600	60016	4210	1 000,00
		Zakup kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	3 500,00
		Paliwo do kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	500,00
		Ozdoby do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	6 000,00

		Impregnat do drewna 10 l	926	92601	4210	250,00
		Związek kombatantów RP	750	75095	4210	200,00
		Wózek do zwożenia naczyń	921	92109	4210	700,00
		Ławki betonowe i kosze	600	60016	4210	7 916,72
		Razem				34 116,72
11	Radzicz	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 800,00
		Przeгляд placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4300	800,00
		Konserwacja placu zabaw Radzicz - Machowo - zakup piasku	926	92601	4210	500,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup materiału na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	400,00
		Zakup materiału na stosiko dożynkowe	750	75095	4210	400,00
		Zakup piłek	921	92109	4210	600,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Festyn Rodzinny	750	75095	4210	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - Festyn Rodzinny	750	75095	4300	4 000,00
		Zakup stołów na świetlicę wiejską	921	92109	4210	8 000,00
		Zakup drewna na świetlicę wiejską	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa	600	60016	4210	400,00
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	12 154,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Zakup drzewek i krzewów	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	4 000,00
		Razem				45 254,00
12	Sadki	Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Przeгляд i konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	2 000,00
		Przeгляд i konserwacja placów zabaw	926	92601	4300	900,00
		Zakup dekoracji i materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00
		Zakupy na uroczystości	750	75095	4210	700,00
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	3 000,00
		Doposażenie KGW	921	92109	4210	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	3 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. I. Tomysłaka	600	60016	6050	32 989,10

		Modernizacja placów zabaw	926	92601	6050	20 000,00
		Razem				70 489,10
13	Samostrzel	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Abonament RTV	921	92109	4300	300,00
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kos	600	60016	4210	2 000,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych, materiałów do konserwacji placu zabaw, doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	2 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Dofinansowanie OSP Sadki	754	75412	4210	1 000,00
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	7 141,28
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	1 000,00
		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu, w kierunku świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	33 000,00
		Razem				56 391,28
14	Śmielin	Kruszywo na drogi	600	60016	4210	16 689,43
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	6 000,00
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	250,00
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	450,00
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	9 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	2 500,00
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4210	3 000,00
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4300	500,00
		Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Budowa szamba na boisku	926	92601	4210	4 000,00

	Budowa szamba na boisku	926	92601	4300	1 000,00
	Modernizacja tzw. Sołtysówka	926	92601	4210	4 000,00
	Wieniec dożynkowy - materiały i towary na stoisko	750	75095	4210	800,00
	Zakup stołów i ławek biesiadnych	921	92109	4210	5 000,00
	OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00
	Razem				61 889,43
OGÓŁEM					617 414,01

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/ /2023
 Rady Gminy Sadki
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 016 800,00			
1	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	400,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	0,00	530 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	0,00	450 000,00	0,00	0,00
Ogółem					36 800,00	980 000,00	0,00	0,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					3 212 500,00			
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	1 057 000,00	0,00	0,00
4	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	225 000,00	0,00	0,00
5	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	160 500,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	267 000,00	0,00	0,00

7	851	85154	2360	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla młodzieży	9 000,00	0,00	0,00	0,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	0,00	2 000,00	0,00	0,00
9	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa - Remont i konserwacja ścian i sklepień kościoła parafialnego p.w.św. Wojciecha w Sadkach etap I	500 000,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92120	6570	Dotacja celowa - Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i ppoż , w kościele wraz z malowaniem jego wnętrza oraz renowacja w zespole kościoła (Dębowo)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	921	92120	6570	Dotacja celowa - Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac	400 000,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 501 000,00	1 711 500,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody (zł.)
852	Pomoc społeczna			4.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
855	Rodzina			46.400
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		46.400
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46.400
RAZEM				50.400

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 205,00	86 205,00	86 205,00	86 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	718,38	1 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	718,38	1 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103,68	103,68	103,68	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 688,62	1 688,62	1 688,62	0,00	1 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	68 800,00	63 382,00	12 000,00	51 382,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	82,00	0,00	82,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	12 000,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	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
		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	4 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	4 420 200,00	4 420 200,00	0,00	4 420 200,00	4 420 200,00	830 285,00	718 874,00	111 411,00	0,00	3 589 915,00	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	4 333 600,00	4 333 600,00	0,00	4 333 600,00	4 333 600,00	743 685,00	718 573,00	25 112,00	0,00	3 589 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 333 600,00	4 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 589 757,00	3 589 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	82 896,00	82 896,00	82 896,00	82 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	627 549,00	627 549,00	627 549,00	627 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 097,00	14 097,00	14 097,00	0,00	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	301,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 603 507,00	4 603 507,00	0,00	4 603 507,00	4 603 507,00	1 008 174,00	843 652,38	164 521,62	0,00	3 595 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/ /2023
Rady Gminy Sadki
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dotacje na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
Razem:				2 500,00

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania
900	90005	6230	20.000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza
	90019	4190	2.000,00	Zakup nagród na konkurs ekologiczny
		4300	7.000,00	Aktualizacja planu ochrony środowiska , strategiczna ocena , raport z wykonania POŚ oraz o głoszenia prasowe
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych
		4430	6.000,00	Opłata środowiskowa
	90026	4300	20.000,00	Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Razem			56.800,00	

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)
	Dochody		
900	90002	0490	2.810.000
	Wydatki		
900	90002	3020-6050	2.810.000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		x	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
2.	Wydatki inwestycyjne razem:		x	304 171,15	118 673,15	185 498,00	304 171,15	118 673,15	0,00	0,00	118 673,15	185 498,00	0,00	0,00	0,00	185 498,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenie ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach														
	Razem wydatki: 304.171,15 zł	109	921													
			92109	304 171,15	118 673,15	185 498,00	304 171,15	118 673,15	0,00	0,00	118 673,15	185 498,00	0,00	0,00	0,00	185 498,00
	rok 2024 - 304 171,15 zł		§6057, §6059	304 171,15	118 673,15	185 498,00	304 171,15	118 673,15	0,00	0,00	118 673,15	185 498,00				185 498,00
	Ogółem		x	304 171,15	118 673,15	185 498,00	304 171,15	118 673,15	0,00	0,00	118 673,15	185 498,00	0,00	0,00	0,00	185 498,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Sadki na 2024 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej planowanych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie 5.051.135,00 złotych.

Wielkości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Do opracowania budżetu gminy Sadki wykorzystano wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Na ich podstawie Zarządzeniem Wójta określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2024 rok.

Planowane dochody w wysokości 50.663.948,15 złotych są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 55.816.893,82 złotych i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące to kwota 38.664.272,22 złotych a wydatki bieżące wynoszą 38.060.846,09 złotych.

Dochody majątkowe wynoszą 11.999.675,93 zł i stanowią 23,68 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 17.756.047,73 złote i stanowią 31,81 % wydatków ogółem.

Przy szacowaniu dochodów budżetowych przyjęto następujące wskaźniki:

- cenę 1 kwintala żyta w wysokości 89,63 złotych opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2024,
- podatek od nieruchomości na podstawie podjętej Uchwały nr LXVII/54/2023 Rady Gminy Sadki z 26.10.2023 r.,
- podatek od środków transportowych na podstawie podjętej Uchwały nr LXVII/55/2023 Rady Gminy Sadki z 26.10.2023 r..

Najbardziej znaczące pozycje po stronie **dochodów** stanowią:

- subwencja ogólna	16.988.543,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.603.507,00 zł
- podatek od nieruchomości	3.893.930,36 zł
- podatek rolny	2.440.338,00 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych	5.051.135,00 zł

DOCHODY w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 114.300,00 złotych są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy w wysokości 85.500,00 zł z tytułu sprzedaży:

- działki zurbanizowanej nr 550 w Sadkach – wartość 10.000,00 zł,
- działki budowlanej nr 125/2 w Dębionku – wartość 75.500,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – 9.031.207,55 zł

Wpływy z tytułu dofinansowania z programu Polski Ład na zadania drogowe: „Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 09027C”, „Przebudowa drogi gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin” , Wpływy z tytułu dofinansowania z programu RFRD na zadania drogowe „ Remont drogi gminnej nr 09027C - ulica Lipowa w Sadkach” i „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Dębowo” , wpływy z opłat za korzystanie z przystanków;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z tytułu: z opłat za użytkowanie wieczyste 1.013,00 złotych, czynszów i mediów – 165.703,00 złotych;

Dział 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień ;

Dział 750 - Administracja publiczna – na dochody w kwocie 126.750,00 złotych składają się: dotacja celowa w kwocie 111.600,00 złotych na zadania zlecone, 9.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień, egzekucyjnych , czynszów i mediów – 6.000,00 złotych, 150,00 złotych wpływ z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa i sądownictwa – 2.407,00 złotych z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 złotych są to dochody z tytułu kar i grzywien. Wpływy z tytułu dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: „ Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny” – 1.625.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na dochody w ogólnej kwocie 12.369.826,55 złotych składają się następujące wpływy:

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00 zł
– podatek od nieruchomości	3.893.930,36 zł
– podatek rolny	2.440.338,00 zł
– podatek leśny	113.565,19 zł
– podatek od środków transportowych	43.381,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	30.000,00 zł
– wpływy z opłaty targowej	200,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000,00 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	12.000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,00 zł
– wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	6.000,00 zł
– wpływy z tytułu odsetek	50,00 zł
– wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35.000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.051.135,00 zł |
| – podatek dochodowy od osób prawnych | 383.227,00 zł |

Dział 758 - Różne rozliczenia – na ogólne dochody w wysokości 17.188.543,00 złotych składają się - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 352.200,00 złotych. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy 16.000,00 zł, wyżywienia w przedszkolu – 180.000,00 złotych, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 130.000,00 złotych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 19.500,00 zł, 3.700,00 złotych z tytułu różnych dochodów oraz wpływ z usług 3.000,00 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna – na ogólne dochody 536.540,05 złotych składają się:

- 6.200,05 złotych dochód z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w domu pomocy społecznej,
- 15.000,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 42.600,00 złotych dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
- 186.500,00 złotych dotacji na zasiłki stałe,
- 240,00 zł wpływy z terminowego odprowadzania PDOF,
- 153.700,00 złotych dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 42.000,00 złotych wpływów z usług opiekuńczych,
- 58.900,00 złotych dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 27.000,00 złotych dotacji na dożywianie,
- 4.400,00 złotych dotacja na zakup oprogramowania dla pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina – na ogólne dochody 3.978.800,00 złotych składają się:

- 2.500,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 16.500,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 4.333.600,00 złotych dotacji na świadczenia rodzinne,
- 500,00 zł dotacja na KDR
- 86.100,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.098.760,00 złotych stanowią Wpływy z tytułu dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki”, wpływy z opłaty środowiskowej ,wpływy z tytułu opłaty śmieciowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucji, upomnień wraz z odsetkami, wpływy z tytułu prowadzania do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - w wysokości 16.000,00 złotych, Wpływy z tytułu dofinansowania z programu Polski Ład na zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: „Remont i konserwacja ścian i sklepień kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Sadkach etap I”, „Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i ppoż , w kościele wraz z malowaniem jego wnętrza oraz renowacja w zespole kościoła (Dębowo)” i „Opracowanie projektu prac konserwatorskich i

restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac”, wpływ darowizn od parafii na pokrycie wkładu własnego do udzielenia dotacji konserwatorskich, wprowadzono dochód z tytułu dofinansowania na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach”.

WYDATKI w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Planując **wydatki** w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w pierwszej kolejności uwzględniono wydatki na realizację sfery tzw. obligatoryjnych zadań własnych i zleconych gminie, nałożonych różnymi ustawami na jednostki samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu wydatków uwzględniono m.in.:

- stan zatrudnienia i zakres wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne gminy,
- istniejącą sieć placówek oświatowych oraz ich organizację w roku szkolnym 2023/2024,
- wnioski o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych,
- konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie i funkcjonowanie występującej na terenie gminy infrastruktury społecznej i technicznej,
- wnioski sołectw o przyznanie środków funduszu sołeckiego złożone w związku z podjętą przez Radę Gminy Sadki uchwałą o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego,
- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
- dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
- składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń,
- spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ustalając poziom wydatków przyjęto założenie zgodnie z Zarządzeniem Nr 55.2023 Wójta Gminy Sadki z dnia 15 września 2023 roku, że:

1. Wydatki bieżące:

- 1) na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień (należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2023 roku), jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywować;
- 2) na fundusz płac:
 - a) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia,
 - b) dla pracowników samorządowych wielkość wynikającą z wyliczeń planowanego etatowego zatrudnienia zwiększyć średnio do 12,3 %, z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego od miesiąca stycznia 2024r. do kwoty –

- 4.242,00 zł brutto i od miesiąca lipca 2024r. do kwoty - 4.300,00 zł brutto oraz z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia;
- powyższe wskaźniki uzależnione są od informacji o dochodach z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz od wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanej przez Ministra Finansów;
- 3) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2023 rok uwzględniając osoby uprawnione;
 - 4) na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PEFRON należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustawy,
 - 5) na wydatki na wpłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający, należy planować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
 - 6) na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanować :
 - a) wydatki na odpis na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (tj. kwotę 5.104,90 zł) przez 37,5 %;
 - b) wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli należy naliczyć według obowiązujących przepisów prawnych, tj. art.53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2021 roku, która wyniosła – 3.537,80 zł (odpis na 1 etat wyniesie 3.891,58 zł);
 - c) dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy naliczyć w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Przy planowaniu wydatków na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli należy uwzględnić kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2021 roku;
 - 7) na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania;
 - 8) środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli należy planować w wysokości 0,2 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 72 ustawy KN);
 - 9) na wynagrodzenia bezosobowe uwzględnić minimalną stawkę kwotową za 1 godzinę pracy w 2024 r. tj. od miesiąca stycznia 2024r. – 27,70 zł brutto i od miesiąca lipca 2024r. – 28,10 zł brutto;
 - 10) pozostałe wydatki - na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień (należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2023 roku) , jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywić;

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, należy zaplanować przyjmując wartość początkową wyższą niż 10.000,00 zł i przewidywany okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków własnych, jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych;
3. Utworzyć rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

W zakresie **Rolnictwa i łowiectwa** planuje się między innymi wydatki związane z:

- opłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu poboru podatku rolnego w wysokości 3.500,00 złotych,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych – 5.000,00 zł,
- wydatkami inwestycyjnymi tj.:
 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sadki – 5.000,00 zł,
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki – 1.540.835,21 zł.

W dziale **Leśnictwo** zaplanowane są wydatki między innymi związane z realizacją zadań w zakresie leśnictwa i zakupem drzewek, zakupy publikacji, zabiegi pielęgnacyjne, cięcie sanitarne i usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, ochroną kasztanowców;

W dziale **Transport i łączność** planuje się wydatki m.in. związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wydatki bieżące z funduszy sołeckich, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

1. Budowa dróg gminnych w Liszkówku, Łodzia, Anieliny Dębowo, Sadki i Śmielin (zadania wykonane w 2009 roku a finansowane przez wykup wierzytelności 633.309,08 zł),
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radzicz i Dębowo (w tym RFRD 909.406,28) – 1.413.086,58 zł
3. Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (POLSKI ŁAD) – 4.394.550,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 09027C (POLSKI ŁAD) – 1.947.000,00 zł,
5. Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 0902289C w miejscowości Śmielin (POLSKI ŁAD) – 2.501.511,65 zł,
6. Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22 (f. sołeczki Kraczki) – 10.000,00 zł,
7. Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (f. sołeczki Dębowo) – 15.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196/1, 249/3) (f. sołeczki Anieliny) – 11.848,40 zł,
9. Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu, w kierunku świetlicy wiejskiej (f. sołeczki Samostrzel) – 33.000,00 zł,
10. Budowa drogi na ul. Tomyślaka (f. sołeczki Sadki) – 32.989,10 zł,
11. Zakup ciągnika rolniczego z ładowarką – 500.000,00 zł,
12. Zakup wyposażenia (maszyn komunalnych) do ciągnika rolniczego (w tym: przyczepa, pług do śniegu, rębak, kosiarka) – 200.000,00 zł,
13. Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią – 431.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano między innymi środki finansowe na dopłatę do czynszu z uwagi na brak lokali socjalnych, wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, zapłata za wywóz nieczystości, zakup opału do budynków socjalnych w Bninie i Sadkach, wpłaty na remonty zgodne z umową o administrowanie nieruchomościami, podatek od nieruchomości, przeglądy budynków, odszkodowania za brak lokali. Zaplanowano także wydatek inwestycyjny pn. : „ Wymiana zbiorników na nieczystości płynne (szamba)”.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem urbanisty, wynagrodzeniem Gminnej Komisji urbanistycznej, wydatki na aktualizacje i sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie planu ogólnego gminy Sadki, wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadki, wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2024-2030.

W dziale **Administracja publiczna** przewidywane wydatki obejmują wydatki związane z:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- funkcjonowaniem Rady Gminy i jej organów,
- funkcjonowaniem Straży Gminnej,
- bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- w pozostałej działalności wydatki związane są z: ryczałtami dla sołtysów,
- promocją gminy,
- ubezpieczeniem mienia gminy,
- opłatą składek członkowskich tj.:
 - a) Lokalna Grupa Rybacka,
 - b) LGD Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
 - c) Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) Unia Miasteczek Polskich.
- funkcjonowaniem wspólnej obsługi JST tj. jednostka GZOO
- wydatki związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gosp. domowych
- Funduszem Sołeckim.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przewiduje się wydatki związane z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki związane będą z:

- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
- obroną cywilną,
- zarządzaniem kryzysowym.
- Zaplanowano także wydatki inwestycyjne :
 - Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD) – 1.730,000,00 zł,
 - Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach etap II – 100.000,00 zł

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowane wydatki obejmują spłatę odsetek od wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu i Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – związanych z wykonaną modernizacją dróg gminnych w 2009 roku.

W dziale **Różne rozliczenia** planuje się rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 złotych i dwie rezerwy celowe: na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 170.000,00 złotych.

W dziale **Oświata i wychowanie** główne wydatki przeznaczone będą na:

- funkcjonowanie szkół podstawowych,
- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- funkcjonowanie przedszkola,
- dowożenie dzieci do szkół,
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- wydatki związane ze świetlicami szkolnymi,
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zwrot kosztów za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego przez inne j.s.t. .

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa przyłącza energetycznego do Przedszkola w Sadkach – 11.500,00 zł

W dziale **Ochrona zdrowia** planuje się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, na ten cel wstępnie zabezpieczono 168.000,00 złotych.

Zaplanowano środki na program polityki zdrowotnej w kwocie 2.500,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone realizowane przez GOPS 500 zł,

Zaplanowano również środki finansowe na spłatę zobowiązań SPZOZ Przychodnia w Sadkach , która jest w trakcie likwidacji, w wysokości 500.000,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 403.352,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.404,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 15.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 96.600,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 145.400,00 złotych,
- zasiłki stałe – 186.500,00 złotych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 869.025,00 złotych,
- funkcjonowanie punktu interwencji kryzysowej – 10.800,00 złotych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 412.819,00 zł,
- finansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 50.000,00 złotych,
- prace społeczno – użyteczne – 26.900,00 zł,
- noclegownie, schroniska - 19.664,00 zł,

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki związane z wkładem własnym na projekt: „Kujawsko -Pomorska Teleopieka” ;

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z wkładem własnym na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 10.000,00 zł, a także z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

W dziale **Rodzina** przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 4.333.600,00 złotych,
- karta dużej rodziny – 500,00 złotych,
- wspieranie rodziny – 80.276,00 złotych,
- rodziny zastępcze – 215.000,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 86.100,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami – 19.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidywane wydatki obejmują między innymi koszty związane z:

- zapłata za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie zastępcze,
- wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników,
- oświetleniem ulic (zakupem energii, konserwacją oświetlenia ulicznego),
- opłatą za korzystanie ze środowiska,
- wydatki związane z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców,
- koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
- wydatki na realizację zadań wynikających z POŚ i POP oraz uchwały Sejmiku Woj.Kuj. – Pom. antysmogowej,
- badaniem prób paleniskowych,
- dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza,
- demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
- wydatki związane z funduszem sołeckim,
- wydatki związane z utrzymaniem PSZOK-u w Sadkach,

Wydatki inwestycyjne:

- budowę PSZOK-u w Sadkach,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (Polski Ład)– 450.000,00 zł

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich ,wydatki z funduszy sołeckich.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach - 304.171,15 zł,
- Dotacja celowa - Remont i konserwacja ścian i sklepień kościoła parafialnego p.w.św. Wojciecha w Sadkach etap I (Polski Ład) - 500.000,00 zł,
- Dotacja celowa Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i ppoż , w kościele wraz z malowaniem jego wnętrza oraz renowacja w zespole kościoła (Dębowo) (Polski Ład) – 500.000,00 zł,

- Dotacja celowa Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac (Polski Ład) – 400.000,00 zł,

W dziale **Kultura fizyczna** planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu boiskowego „Orlik” ,dotację w ramach otwartego konkursu na sport oraz wydatki z funduszy sołeckich, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznych.

- Zakup urządzeń na plac zabaw - Dębionek Formoza (f. sołecki Dębionek) – 20.000,00 zł,
- Modernizacja placów zabaw (f. sołecki Sadki) – 20.000,00 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej (f. sołecki Kraczkki) – 8.000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedbała