

**ZARZĄDZENIE NR 140/2019  
WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, z 2018 roku poz. 2245), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

**UCHWAŁA NR ..../...../19  
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia ... grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, poz. 1309, poz.1696 i poz.1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z 2018 roku poz. 2245) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56.787.831,00 zł, z tego:**

a) bieżące w kwocie **50.567.243,00 zł,**

b) majątkowe w kwocie **6.220.588,00 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

**2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60.467.831,00 zł, z tego:**

a) bieżące w kwocie **48.340.868,00 zł,**

b) majątkowe w kwocie **12.126.963,00 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

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

**4. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.**

**§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.680.000,00 zł.**

**2. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt długoterminowy.**

**§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 5.644.328,00 zł,**

**2. Rozchody w wysokości 1.964.328,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).**

**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł, w tym:**

– rezerwa ogólna 152.000,00 zł,

– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 98.000,00 zł.

**§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.180.756,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b).**

**2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 145.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 3).**

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

**§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 171.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

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

**§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 937.826,00 zł oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 246.000,00 zł.**

**2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.321.500,00 zł.**

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

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

- a) przychody **5.601.800,00 zł**,
- b) wydatki **5.660.230,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a).

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

- a) dochody **7.000,00 zł**,
- b) wydatki **7.000,00 zł** (zgodnie załącznikiem nr 8).

**§ 10.** Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **570.978,00 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.

**§ 11.** Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu państwa w wysokości **19.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 10).

**§ 12.** 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **6.144.328,00 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **3.680.000,00 zł**,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.964.328,00 zł**.

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

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

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00zł**,
  - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **3.680.000,00 zł**,
  - c) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **1.964.328,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **1.964.328,00 zł**,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Sicienko z dnia ...  
grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 900,00
			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
	01095		Pozostała działalność	30 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	207 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 200,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 900,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		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	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70095		Pozostała działalność	120 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	107 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 400,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00

			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160,73
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 121,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 656,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 956 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 324 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	3 793 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 566 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 530 660,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 500,00
758			Różne rozliczenia	11 984 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 121 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 121 926,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 837 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 837 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	35 500,00
			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	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 645,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	252 000,00
	80195		Pozostała działalność	757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00
852			Pomoc społeczna	660 810,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	45 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855			Rodzina	14 098 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 316 300,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 301 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 900,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	357 100,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 100,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 077 275,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 650,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>50 567 243,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	1 250 094,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 250 094,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 094,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 500,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 500,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	250 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 289 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 289 994,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 289 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 289 994,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 289 994,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 220 588,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 289 994,00

<b>Ogółem:</b>		<b>56 787 831,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 303 276,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Sicienko z dnia ... grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
020			Leśnictwo	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 180 424,00	1 992 461,00	1 992 461,00	80 740,00	1 911 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 963,00	3 187 963,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 795 424,00	1 657 461,00	1 657 461,00	80 740,00	1 576 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 963,00	3 137 963,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 379 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 107 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 963,00	3 107 963,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 764,00	965 764,00	965 764,00	1 764,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	684 264,00	684 264,00	684 264,00	1 764,00	682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 600,00	121 600,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00	117 600,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	1 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 470 348,00	5 415 348,00	5 187 170,00	4 011 000,00	1 176 170,00	9 000,00	204 000,00	15 178,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 420,00	221 420,00	220 420,00	194 800,00	25 620,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 100,00	133 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 500,00	4 500 500,00	4 494 500,00	3 501 500,00	993 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 900,00	96 900,00	96 900,00	1 000,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	454 428,00	454 428,00	347 250,00	313 700,00	33 550,00	0,00	92 000,00	15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,80	2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,16	1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	286,11	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,62	694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,38	213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,38	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	2 656,00	2 656,00	2 656,00	2 213,32	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	2 656,00	2 656,00	2 213,32	442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,32	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332,68	332,68	332,68	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 500,00	287 500,00	244 500,00	500,00	244 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	257 500,00	257 500,00	214 500,00	500,00	214 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	757		Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 526 771,00	16 406 771,00	15 849 571,00	11 920 800,00	3 928 771,00	0,00	556 700,00	500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 526 419,00	9 426 419,00	9 095 919,00	7 734 000,00	1 361 919,00	0,00	330 000,00	500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 492,00	42 492,00	42 492,00	0,00	42 492,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 177,00	19 177,00	19 177,00	0,00	19 177,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 408 861,00	2 408 861,00	2 318 861,00	1 979 061,00	339 800,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 061,00	1 526 061,00	1 526 061,00	1 526 061,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	899 800,00	899 800,00	899 800,00	0,00	899 800,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 800,00	847 800,00	847 800,00	0,00	847 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 396,00	60 396,00	60 396,00	0,00	60 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 896,00	24 896,00	24 896,00	0,00	24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 116 024,00	1 116 024,00	1 113 324,00	447 276,00	666 048,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 076,00	351 076,00	351 076,00	351 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00	14 678,00	14 678,00	0,00	14 678,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 000,00	343 000,00	329 000,00	298 000,00	31 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 591 000,00	1 591 000,00	1 511 000,00	1 430 700,00	80 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	53,00	53,00	53,00	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	120 708,00	120 708,00	120 708,00	1 200,00	119 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 208,00	25 208,00	25 208,00	0,00	25 208,00	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	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	188 000,00	175 000,00	163 100,00	56 200,00	106 900,00	10 600,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	10 500,00	2 000,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	147 000,00	135 600,00	54 200,00	81 400,00	10 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 809 923,00	1 809 923,00	1 180 146,00	734 198,00	445 948,00	15 000,00	614 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 800,00	187 800,00	1 100,00	100,00	1 000,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	65 100,00	65 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 800,00	177 800,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 006,00	703 006,00	692 879,00	591 056,00	101 823,00	0,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 077,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 156,00	460 156,00	460 156,00	460 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,00	13 123,00	13 123,00	0,00	13 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 592,00	188 592,00	173 042,00	143 042,00	30 000,00	15 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 342,00	17 342,00	17 342,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	285 200,00	285 200,00	278 200,00	0,00	278 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 700,00	271 700,00	271 700,00	0,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 293,00	109 293,00	78 883,00	71 590,00	7 293,00	0,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 356,00	80 356,00	75 946,00	71 590,00	4 356,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 540,00	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 944 131,00	14 944 131,00	1 271 864,00	621 300,00	650 564,00	30 000,00	13 642 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 396 510,00	10 396 510,00	197 728,00	154 450,00	43 278,00	0,00	10 198 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 198 782,00	10 198 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552 400,00	3 552 400,00	452 925,00	395 350,00	57 575,00	0,00	3 099 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 275,00	3 099 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	425 121,00	425 121,00	81 111,00	71 500,00	9 611,00	0,00	344 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 600,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	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	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 200,00	396 200,00	396 200,00	0,00	396 200,00	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	396 200,00	396 200,00	396 200,00	0,00	396 200,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	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	11 999 575,00	3 820 575,00	3 164 275,00	295 250,00	2 869 025,00	653 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 000,00	8 179 000,00	7 885 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 569 000,00	668 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 000,00	7 901 000,00	7 885 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 289 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 994,00	4 289 994,00	4 289 994,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 006,00	3 595 006,00	3 595 006,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 275,00	2 077 275,00	1 606 975,00	91 350,00	1 515 625,00	470 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 150,00	410 150,00	410 150,00	0,00	410 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	409 600,00	409 600,00	406 600,00	203 900,00	202 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 510,00	1 511 510,00	165 010,00	10 490,00	154 520,00	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 010,00	180 010,00	165 010,00	10 490,00	154 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 520,00	59 520,00	59 520,00	0,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	359 506,00	309 506,00	112 306,00	31 030,00	81 276,00	180 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	126 776,00	76 776,00	76 576,00	29 800,00	46 776,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	52 730,00	52 730,00	35 730,00	1 230,00	34 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>60 467 831,00</b>	<b>48 340 868,00</b>	<b>30 830 206,00</b>	<b>17 837 075,32</b>	<b>12 993 130,68</b>	<b>2 244 100,00</b>	<b>15 114 554,00</b>	<b>17 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>12 126 963,00</b>	<b>12 126 963,00</b>	<b>7 885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 2a  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2020 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	6210	Rozwój infrastruktury wodociągowej poprzez	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-			
				<i>Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - etap I</i>					A. B. C.		Zakład Komunalny (dotacja)
				<i>Przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo- opracowanie dokumentacji</i>							
				<i>Budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej</i>							
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa ( budowa chodnika),</i>							
				<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko - Sicienka (budowa chodnika / ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Polnej w Sicienku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1527C Wojnowo - Prosperowo)</i>							
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych, w tym:	12 149 589,00	3 107 963,00	1 857 869,00	-	A. 1.250.094,00 B. C.		Urząd Gminy
				<i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu - rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej</i>	1 836 000,00	1 666 000,00	821 119,00	-	A. 844.881,00 B. C.		Urząd Gminy
				<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki -wykup gruntów</i>	320 000,00	65 000,00	65 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Budowa ulic w Sicienku - droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową I etap</i>	178 239,00	170 000,00	170 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu</i>	807 164,00	797 213,00	400 000,00	-	A. 397.213,00 B. C.		Urząd Gminy
				<i>Budowa drogi gminnej G 50305C Samsieczno- Marynin - II etap</i>	2 977 875,00	318 000,00	310 000,00	-	A. 8.000,00 B. C.		Urząd Gminy
				<i>Przebudowa dróg gminnych w Osówcu- budowa ul. Przy Lesie - opracowanie dokumentacji</i>	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy

				Budowa drogi gminnej w Mochlu ( działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) - wykup gruntu	325 311,00	1 750,00	1 750,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa - wykup gruntów	4 165 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
4	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
5	630	63003	6050	Budowa plaży gminnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
6	700	70005	6060	Zakup gruntów dla potrzeb gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9	730 000,00	55 000,00	55 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sicienku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Sicienku
9	801	80101	6580	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	1 020 000,00	85 000,00	85 000,00	-	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie
10	801	80149	6580	Montaż windy lub schodołazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie
11	851	85154	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
	854	85495	6050		117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
12	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	11 123 930,00	3 700 000,00			A. B. C.	1 829 979,00	Urząd Gminy
			6059				1 870 021,00	-			
13	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w tym	22 250 000,00	4 185 000,00			A. B. C.	2 460 015,00	Urząd Gminy
			6059				1 724 985,00	-			
								-			
				Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III							
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	A. B. C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	278 000,00	278 000,00	278 000,00	-			
				Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej							
				Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie(3,4 lampy)							
				Wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa)							
				Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu - etap 1 - 2 punkty							

				Wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczkowie (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17)					A. B. C.		Urząd Gminy
				Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 2 punkty							
				Budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy)							
				Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji technicznej							
				Budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku - 1 punkt							
				Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku							
				Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku							
				Budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku							
				Budowa oświetlenia ulicznego w Goncarzewach							
				Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętowie ( 2 punkty przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C)							
				Budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem							
				Wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach							
				Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyń							
16	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w tym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				Budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
				Zakup i montaż piłkopolu na boisku w Wierzchucinku	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
				Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczyźnie - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
				Wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>48 267 519,00</b>	<b>12 126 963,00</b>	<b>6 586 875,00</b>	<b>-</b>	<b>A.1.250.094,00</b> B. C.	<b>4 289 994,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

### Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 644 328,00</b>
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	5 644 328,00
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		1 964 328,00
	na pokrycie deficytu budżetowego		3 680 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 964 328,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 504 088,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie	§ 963	460 240,00

**Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Sicienko z dnia ... grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 656,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 656,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 035 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 301 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 301 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	357 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 100,00
<b>Razem:</b>				<b>14 180 756,00</b>

**Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr .../.../19 Rady Gminy Sicienko z dnia ... grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 568,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 656,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 400,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 035 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 301 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 198 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	860,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
85504		Wspieranie rodziny	357 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00

<b>Razem:</b>			14 180 756,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od	dotacje	
600	60014		145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-
		2320	145 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4300		135 000,00	135 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	-	-	-	-

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
710	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		2020	2 000,00						
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		500,00	500,00				
<b>Ogółem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

DOCHODY				WYDATKI			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	171 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	160 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>171 000,00</b>				<b>171 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

## Dotacje na 2020 rok

### CELOWE

Po zmianach w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
<b>Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	340 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych	50 000,00
3	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 330,00
4	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00
5	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 896,00
6	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00
7	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	30 000,00
8	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	470 000,00
9	900	90013	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>937 826,00</b>
<b>Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					
1	851	85154	2360	Dofinansowanie organizacji obozu terapeutycznego	10 000,00
2	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	15 000,00
3	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	15 000,00
4	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000,00
5	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	180 000,00
6	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	16 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>246 000,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>					<b>1 183 826,00</b>

**PODMIOTOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	1 050 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	271 500,00
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>					<b>1 321 500,00</b>

**PRZEDMIOTOWE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00
<b>RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE</b>					<b>148 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>2 653 326,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ...../19  
Rady Gminy Sicienka  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				PO ZMIANACH Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:			
							§ 265	na inwestycje		ogółem	wplata do budżetu		na inwestycje
I.	Zakłady budżetowe			185 000,00	5 601 800,00	488 000,00	148 000,00	340 000,00	5 660 230,00		400 000,00	126 570,00	
	z tego:												
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	185 000,00	5 601 800,00	488 000,00	148 000,00	340 000,00	5 660 230,00		400 000,00	126 570,00	
	<b>Ogółem</b>			<b>185 000,00</b>	<b>5 601 800,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>5 660 230,00</b>	<b>-</b>	<b>400 000,00</b>	<b>126 570,00</b>	

Załącznik nr 7a  
do Uchwały Nr ...../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO**  
**NA 2020 ROK**

Po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 063 500,00
		0920	odsetki	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	148 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			<b>RAZEM</b>	<b>5 601 800,00</b>
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>185 000,00</b>
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>5 786 800,00</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 000,00
		4260	Zakup energii	456 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	506 840,00
		4500	Podatek od środków transportowych	1 790,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 310,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 570,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	400 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 660 230,00</b>
			<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>-</b>
			<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>-</b>
			<b>Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)</b>	<b>-</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>126 570,00</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>5 786 800,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska  
na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy</b>	<b>7 000</b>
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>7 000</b>
1.	<b>900</b>	<b>90019</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000
3.	<b>900</b>	<b>90001</b>	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
1	Dąbrówka Nowa	Wycięcie krzaków i uporządkowanie terenu, postawienie ogrodzenia i ustawienie 3 ławek przy boisku od strony pola	7 000,00	926	92601	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
		Dostawienie dodatkowego urządzenia zabawowego (huśtawka dwuosobowa w tym jedno siedzisko kubelkowe) oraz 2 ławek na placu zabaw	3 832,07	921	92105	4210, 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w rzutnik, ekran i różnorodny sprzęt sportowy	3 000,00	921	92105	4210
		Dofinansowanie spotkań integracyjnych sołectwa	4 500,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		Dofinansowanie koła gospodyń wiejskich na potrzeby promocji sołectwa	1 500,00	750	75075	4210, 4220, 4300
		Wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej	10 000,00	900	90015	6050
			<b>29 832,07</b>			
2	Gliszcz	organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych	5 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		dowieszenie lampy na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą do Kolonia Gliszcz	2 000,00	900	90015	4270
		zakup materiałów do ogrodzenia boiska sportowego	1 500,00	926	92601	4210
		dofinansowanie działalności straży pożarnej w Teresinie poprzez zakup wiaty (altany) na boisko sportowe	1 500,00	754	75412	4210
		zakup wiaty (altany) na boisko sportowe	4 000,00	926	92601	4210
		zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	8 797,43	926	92601	6050
			<b>22 797,43</b>			
3	Kruszyn	wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej (3,4 lampy)	10 923,68	900	90015	6050
		zakup progów zwalniających na ul. Ogrodową (3 szt.)	4 000,00	600	60016	4270
		projekt ogrodu sensorycznego	5 000,00	900	90004	6050
		zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły	7 000,00	801	80101	4240
		zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Kruszyńcu	7 500,00	754	75412	4210
		promocja gminy	4 000,00	750	75075	4210, 4300
		organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
			<b>43 423,68</b>			
4	Lukowiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lukowcu	2 000,00	921	92105	4210
		Doposażenie OSP w Lukowcu	3 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie SP w Trzemiętowie	1 000,00	801	80101	4210, 4240
		Dofinansowanie do spotkań integracyjnych sołectwa Lukowiec	3 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w Lukowcu od przepustu przy drodze powiatowej w kierunku Drzewianowa	3 000,00	010	01008	4270, 4300
		Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00	921	92105	4210
		Zakup materiałów budowlanych (siatki ogrodzeniowej, słupków, kostki brukowej, cementu)	5 194,52	926	92601	4210
			<b>18 194,52</b>			
5	Mochle	projekt oświetlenia drogi wojew. nr 244 od Kuźni w stronę Wojnowa	10 000,00	900	90015	6050
		budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 etap I dwa punkty świetlne	8 000,00	900	90015	6050
		spotkania integracyjne	5 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		koszenie trawy wokół świetlicy	4 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300
		doposażenie OSP Wojnowo	1 000,00	754	75412	4210
		zagospodarowanie miejsca przed tablicą pamiątkową, która będzie umieszczona na szczytowej ścianie świetlicy	2 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4300
		doposażenie świetlicy	2 773,58	921	92105	4210
		zakup tabliczek z nazwami ulic dla wsi Mochle	4 000,00	600	60016	4210
		zakup kruszywa na drogi: Chmielewo dz. nr 77, 25 Mochle dz. nr 131, 264 Piotrkówko dz. Nr 63/1, 63/2, 54	5 000,00	600	60016	4270
			<b>41 773,58</b>			
6	Murucin	Dofinansowanie do czyszczenia rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji nr 1 do posesji nr 5.	4 000,00	010	01008	4270, 4300
		dofinansowanie do czyszczenia rowu na odcinku łączącym Murucin z Lukowcem do posesji nr 16 w Lukowcu	3 000,00	010	01008	4270, 4300
		Zakup kruszywa na utwardzenie dróg : w Murucinie Wybudowanie do posesji nr 27 oraz w Słupowie do posesji nr 44	6 000,00	600	60016	4270
		Zakup siatki ogrodzeniowej na teren wokół budynku nr 7 w Murucinie, w którym mieści się świetlica	3 000,00	921	92105	4210
		spotkania integracyjne mieszkańców	1 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4220, 4300
		Doposażenie świetlicy w Murucinie	1 000,00	921	92105	4210
		Doposażenie OSP w Lukowcu	5 000,00	754	75412	4210

		Doposażenie SP w Trzemiętowie .	492,21	801	80101	4210, 4240
			23 492,21			
7	Nowaczkowo	Spotkanie integracyjne	1 500,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4220, 4300
		Utwardzenie kostką brukową podłoża pod wiatą z dojściem do boiska sportowego	5 000,00	926	92601	4270
		doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający	1 000,00	921	92105	4210
		Przygotowanie projektu na usytuowanie lampy przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17	5 831,07	900	90015	6050
			<b>13 331,07</b>			
8	Osówiec	2 lampy na ul. Przy Lesie	7 000,00	900	90015	6050
		2 lampy na ul. Starowiejskiej	2 500,00	900	90015	4270
		1 lampa przy placu zabaw	1 200,00	900	90015	4270
		wsparcie OSP w Wojnowie	5 000,00	754	75412	4210
		Spotkania integracyjne	6 223,68	921	92105	4110, 4120, 4170, 4220, 4300
		doposażenie świetlicy	5 000,00	921	92105	4210
		uzupełnienie elementów siłowni w sprzęt do fitness przy świetlicy	10 000,00	921	92105	4210, 4300
		tablica ogłoszeń na osiedlu "Bajka"	1 500,00	750	75095	4210
		organizacja czasu wolnego dla dzieci w świetlicy	5 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4300
			<b>43 423,68</b>			
9	Pawłówek	wymiana tablic z nawami ulic	5 000,00	600	60016	4270
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelicznym	1 000,00	900	90004	4110, 4120, 4170, 4300
		oświetlenie przystanku autobusowego (w kierunku Bydgoszczy)	10 000,00	900	90015	6050
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	500,00	801	80101	4210, 4240
		spotkania integracyjne mieszkańców	6 284,88	921	92105	4110, 41120, 4170, 4220, 4300
		budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłównu - opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	900	90015	6050
			<b>32 784,88</b>			
10	Samsieczno	zakup ławek na boisko przy szkole	3 500,00	801	80101	4210
		uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsi Samsieczno i Marynin (4 szt.)	10 000,00	900	90015	4270
		dofinansowanie funkcjonowania SP Samsieczno	1 500,00	801	80101	4210, 4240, 4300
		doposażenie świetlicy	400,00	921	92105	4210
		spotkania integracyjne dla mieszkańców	2 751,10	921	92105	4110, 4120, 4170, 4220, 4300
			<b>18 151,10</b>			
11	Sicienko	wykonanie I punktu świetlnego na ul. Mroteckiej	14 023,68	900	90015	6050
		ochrona kasztanowców	300,00	900	90004	4210; 4300
		organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	6 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		zakup i montaż ławek na terenie Sicienka	2 000,00	921	92105	4210, 4300
		zakup stołów na terenie Sicienka	1 600,00	921	92105	4210
		zakup wyposażenia na działalność sołectwa	2 000,00	921	92105	4210
		zakup roślin ozdobnych celem zagospodarowania terenów zielonych	3 500,00	900	90004	4210
		wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową	7 500,00	900	90015	6050
wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową	6 500,00	900	90015	6050		
			<b>43 423,68</b>			
12	Strzelewo	przygotowanie projektu przebudowy drogi gminnej	7 000,00	600	60016	6050
		projekt i zakup wiaty przystankowej	8 000,00	600	60016	4210, 4300
		spotkanie integracyjne	5 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni	4 000,00	900	90004	4300
		zakup i montaż lampy przy przystanku autobusowym w Strzelewie	1 500,00	900	90015	4270
		doposażenie świetlicy	2 500,00	921	92105	4210
		doposażenie straży pożarnej	1 500,00	754	75412	4210
		uzupełnienie placu zabaw przy szkole w Strzelewie	3 415,15	801	80101	4210
			<b>32 915,15</b>			
13	Szczutki	opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych nr G50335C oraz G50314C przez zorganizowanie przejścia dla pieszych	1 500,00	600	60016	4270
		ustawienie wiaty przy drodze gminnej nr G50314C na działce 141/1	6 000,00	600	60016	4210
		naprawa drogi gminnej na odcinku Szczutki-Morzewiec poprzez utwardzenie kruszywem i pogłębienie rowów	9 000,00	600	60016	4270
		doposażenie OSP Wojnowo	608,93	754	75412	4210
			<b>17 108,93</b>			
14	Teresin	wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach	4 000,00	700	70005	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Teresinie	5 500,00	921	92105	4210
		ogrodzenie placu zabaw w Teresinie	8 000,00	921	92105	4210, 4300
		spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Teresin	3 058,18	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		spotkania tematyczne "zwykli ludzie - niezwykle pasje"	800,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w Goncarzewach	5 000,00	900	90015	6050

			<b>26 358,18</b>			
15	Trzemiętowo	uaktualnienie dwóch tablic sołeckich oraz zamontowanie trzeciej tablicy przy drodze powiatowej do Mroczy	4 500,00	750	75095	4210, 4300
		zamontowanie tabliczek z numerami posesji	1 000,00	750	75095	4210, 4300
		organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		doposażenie szkoły podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4210, 4240
		dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka w szkole podstawowej w Trzemiętowie	500,00	801	80101	4210;4300
		zakup dla sołectwa stołów składanych i ławek	1 500,00	921	92105	4210
		koszenie trawy na terenie sołectwa	2 500,00	900	90004	4300
		dofinansowanie montażu 2 lamp przy drodze powiatowej nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C	7 000,00	900	90015	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzemiętowie	1 488,45	921	92105	4210
zakup roślin i nasion do nasadzenia na terenie sołectwa Trzemiętowo	3 000,00	900	90004	4210		
			<b>26 488,45</b>			
16	Trzemiętówko	zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej w kierunku Wierzchucinka	12 392,87	600	60016	4270
		organizacja spotkań okolicznościowych	200,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
			<b>12 592,87</b>			
17	Wierzchucice	doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzchucinku w sprzęt sportowy	250,00	921	92105	4210
		dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie poprzez zakup materiałów edukacyjnych	500,00	801	80101	4240
		dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej nr G50301C w Wierzchucicach na odcinku od młyna do drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez zakup i montaż znaków ograniczających prędkość	1 000,00	600	60016	4270
		zakup i montaż piłko chwytyw na boisko w Wierzchucicach położone na działkach nr 169/1 i 169/2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania	11 470,63	926	92601	6050
			<b>14 720,63</b>			
18	Wierzchucinek	zakup ławek (zewnątrznych) przenośnych na świetlicę w Wierzchucinku	4 000,00	900	92105	4210
		wykonanie projektu i zakup garażu na świetlicę w Wierzchucinku	2 500,00	700	70005	4210, 4300
		zakup progów zwalniających	3 000,00	600	60016	4270
		dofinansowanie szkoły w Trzemiętowie w materiały dydaktyczne	2 000,00	801	80101	4240
		zakup materiałów na odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy	4 500,00	921	92105	4210
		spotkania integracyjne	4 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		doposażenie świetlicy w Wierzchucinu	322,28	921	92105	4210
			<b>20 322,28</b>			
19	Wojnowo	budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem	25 000,00	900	90015	6050
		doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	2 000,00	921	92105	4210
		zakup materiału remontowego do remizy OSP Wojnowo	3 000,00	754	75412	4210, 4270
		projekt oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach	5 000,00	900	90015	6050
		zakup sprzętu rekreacyjnego - przenośnego	389,80	921	92105	4210
		dostawa 2 wywrotek piasku w celu wyrównania terenu na działce nr 3/9 w Wojnowie	820,00	700	70005	4210
		organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 609,72	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
			<b>39 819,52</b>			
20	Zawada-Ugoda	doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	7 393,07	921	92105	4210
		spotkania integracyjne	2 000,00	921	92105	4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4300
		zakup kruszywa i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadzie	6 500,00	700	70005	4210, 4270, 4300
			<b>15 893,07</b>			
21	Zielonczyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie jej działalności	12 131,02	921	92105	4210, 4300
		Poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn	10 000,00	900	90015	6050
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej i działki przy cmentarzu ewangelickim	1 000,00	900	90004	4210, 4300
		Montaż nowej tablicy informacyjnej	1 000,00	750	75095	4210, 4300
		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Kruszynie poprzez zakup wyposażenia	500,00	801	80101	4210, 4240
		Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	754	75412	4210
		Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie	9 000,00	926	92601	6050
			<b>34 131,02</b>			
		<b>Razem</b>	<b>570 978,00</b>			

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ...../.../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

### Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>
		0690	Wpływy z usług	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 400,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>13 400,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 400,00
<b>Razem dochody</b>				<b>19 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 400,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 400,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>13 400,00</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 400,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>19 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ...../19  
Rady Gminy Sicienko  
z dnia .... grudnia 2019 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

### Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			24 939 272,60	11 374 099,69	11 735 193,91	7 885 000,00	3 595 006,00	-	-	3 595 006,00	4 289 994,00	-	-	-	4 289 994,00	
	<b>w tym 2020 rok</b>			7 885 000,00	3 595 006,00	4 289 994,00	7 885 000,00	3 595 006,00	-	-	3 595 006,00	4 289 994,00	-	-	-	4 289 994,00	
1.1	Program: OŚ priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4.Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie														
	Razem wydatki: do 2020 roku			8 203 247,60 241 297,60	4 312 263,60 241 297,60	2 061 005,00 -	3 700 000,00	1 870 021,00	-	-	1 870 021,00	1 829 979,00	-	-	-	1 829 979,00	
	<b>2020 r</b>		900.90001 § 6057 § 6069	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 870 021,00</b>	<b>1 829 979,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>1 870 021,00</b>	-	-	<b>1 870 021,00</b>	<b>1 829 979,00</b>	-	-	-	<b>1 829 979,00</b>	
	2021 r			4 261 950,00	2 200 945,00	2 061 005,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: OŚ priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II.Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko														
	Razem wydatki: do 2019 roku			16 736 025,00 11 041 030,00	7 061 836,09 4 818 487,09	9 674 188,91 6 222 542,91	4 185 000,00	1 724 985,00	-	-	1 724 985,00	2 460 015,00	-	-	-	2 460 015,00	
	<b>2020 r</b>		900.90001 § 6057 § 6069	<b>4 185 000,00</b>	<b>1 724 985,00</b>	<b>2 460 015,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>1 724 985,00</b>	-	-	<b>1 724 985,00</b>	<b>2 460 015,00</b>	-	-	-	<b>2 460 015,00</b>	
	2021 r			1 509 995,00	518 364,00	991 631,00											
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>17 008,00</b>	<b>6 847,27</b>	<b>10 160,73</b>	<b>17 008,00</b>	<b>6 847,27</b>	-	-	<b>6 847,27</b>	<b>10 160,73</b>	-	-	-	<b>10 160,73</b>	
	<b>w tym 2020 rok</b>			<b>17 008,00</b>	<b>6 847,27</b>	<b>10 160,73</b>	<b>17 008,00</b>	<b>6 847,27</b>	-	-	<b>6 847,27</b>	<b>10 160,73</b>	-	-	-	<b>10 160,73</b>	
	Program: OŚ priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													12.	
	Razem wydatki:			15 178,00	5 017,27	10 160,73	15 178,00	5 017,27	0,00	0,00	5 017,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73	

2.1	2020 r	750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	15 178,00	5 017,27	10 160,73	15 178,00	5 017,27	0,00	0,00	5 017,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Działanie:	Rozwój usług i aplikacji dla ludności													
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych													
	Razem wydatki:		500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
	2020 r.	801.80101 § 4309	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion													
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu													
	Razem wydatki:		1 330,00	1 330,00	-	1 330,00	1 330,00	-	-	1 330,00	-	-	-	-	-
	2020 r.	720.72095 § 2339	1 330,00	1 330,00	-	1 330,00	1 330,00	-	-	1 330,00	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>24 956 280,60</b>	<b>11 380 946,96</b>	<b>11 745 354,64</b>	<b>7 902 008,00</b>	<b>3 601 853,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 601 853,27</b>	<b>4 300 154,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 300 154,73</b>
	<b>w tym 2020 rok</b>		<b>7 902 008,00</b>	<b>3 601 853,27</b>	<b>4 300 154,73</b>	<b>7 902 008,00</b>	<b>3 601 853,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 601 853,27</b>	<b>4 300 154,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 300 154,73</b>

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2020 ROK

Budżet Gminy Sicienko na 2020 rok opracowany został na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Zarządzenia Nr 121/2019 Wójta Gminy Sicienko w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2020 rok.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Sicienko zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe w kwocie 56 787 831,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe w kwocie 60.467.831,00 zł
3. Deficyt w wysokości 3.680.000,00 zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu jest kredyt długoterminowy.

### DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **56.787.831,00 zł** i obejmują:

❖ Dotacje 20.770.221,00 zł, w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 14.180.756,00 zł,
2. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 845.245,00 zł,
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
4. Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.282,00 zł.
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.289.994,00 zł,
7. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 1.275.294,00 zł,
8. Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 18.650,00 zł.

❖ Subwencje z budżetu państwa 11 959 708,00 zł.

❖ Dochody własne 24.057.902,00 zł w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10 530 660,00 zł,
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 35 500,00 zł,
3. Wpływy z podatków i opłat – 11.899.982,00 zł,
4. Dochody z majątku gminy – 953.500,00 zł,
5. Pozostałe dochody własne – 638.260,00 zł.

Planowane w kwocie 56.787.831,00 zł dochody budżetowe dzielą się na:

- dochody bieżące – 50.567.243,00 zł,
- dochody majątkowe – 6.220.588,00 zł.

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu Gminy Sicienko na 2020 rok”.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 30.900,00 zł, co stanowi 0,05 % planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
  - dzierżawy gruntów rolnych gminy oraz za dzierżawę obwodów łowieckich - 30.000,00 zł.
- Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie,
- pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty należności - 800,00 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1.457.794,00 zł, co stanowi 2,57% planowanych wpływów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

- dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości 25.200 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę w wysokości 145.000,00 zł,

- wpływy z opłat lokalnych pobieranych za zajęcie pasa drogowego w kwocie 37.500,00 zł,
- dotacja z państwowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów inwestycji na drogach gminnych w wysokości 1.250.094,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 995.400,00 zł, co stanowi 1,75% % planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 19.500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego - 210.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.500,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w związku z planowaną sprzedażą mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące własność gminy pod inwestycję związaną z budową drogi krajowej S5 – 250.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność gminy – 27.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie i czynsz mieszkaniowy – 10.300,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów eksploatacji związanych z wynajmem mieszkań komunalnych – 75.000,00 zł.

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 107.782,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 88.300,00 zł oraz dochody w wysokości 100,00 zł, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- 75023 Urzędy gmin - wpływy za świadczone usługi 3.000,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych 100,00 zł oraz wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł;
- 75095 Pozostała działalność - dotacja celowa od Miasta Bydgoszcz w kwocie 13.282,00 zł, w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania

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

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – w ramach tego działu przewidywane są dochody w wysokości 2.656,00 zł, stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 19.956.560,00 zł, co stanowi 35,14% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby fizyczne, spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 10.000,00 zł, tj. 0,02 % przewidywanych dochodów,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6.970.000,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wzrost stawek podatkowych od gruntów i budynków pozostałych,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.130.000,00 zł. Zakładany dochód z tego tytułu przewidywany jest na poziomie niższym niż w 2019 roku, w związku z obniżeniem ceny 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego w stosunku do ceny z roku 2019,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 114.300,00 zł. Zakładane na 2020 rok wpływy z tego tytułu są na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 195.000,00 zł. W 2020 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2019 roku,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przewidywane są w wysokości 640.000,00 zł. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 30.000,00 zł. Podatek ten opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych,
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 1.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do handlowania,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 16.500,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 21.100,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 63.000,00 zł,
- wpływy z płaty eksploatacyjnej w wysokości 28.500,00 zł. Opłata uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 171.100,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2019 roku,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 10.530.660,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziału gminy na 2020 rok wynosi 38,16 %,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 35.500,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 11.984.708,00 zł, co stanowi 21,10% planowanych wpływów ogółem, z czego dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wynoszą 11.9549.708,00 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków wynoszą 25.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 1.076.902,00 zł, co stanowi 1,90% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 33.000,00 zł,
- wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin w wysokości 51.000,00 zł,
- wpływy uzyskiwane z odpłatności związanych z obowiązkiem pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie oraz dochody z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 106.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego. Przewidywane w 2020 roku wpływy z tego

tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 301.645,00 zł,  
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wysokości 330.000,00 zł,  
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie wyżywienia w szkołach w wysokości 252.000,00 zł,  
- wpływy z opłat za wydanie świadectw oraz duplikatu świadectw i pozostałych opłat w wysokości 757,00 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 660.810,00 zł, co stanowi 1,16% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze - 58.200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.010,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych ośrodka pomocy społecznej – 17.200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych – 118.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych – 170.400,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego – 8.200,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 162.800,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych – 46.200,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych - 600,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – 75.200,00 zł.

**DZIAŁ 855 RODZINA** - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 14.098.400,00 zł, co stanowi 24,83% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych rozdziałów:

- 85501 Świadczenia wychowawcze – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1.500,00 zł; wpływy z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych, w latach poprzednich, świadczeń wychowawczych – 13.000.00 zł; dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania – 10.301.800.00 zł,

- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.500,00 zł; wpływy z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych, w latach poprzednich, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.000.00 zł; dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania – 3.350.400,00 zł; dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z egzekwowaniem wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego – 35.000,00 zł,
- 85504 Wspieranie rodziny – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny poprzez wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start” w kwocie 357.100,00 zł,
- 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie w/w kosztów składek w wysokości 26.100,00 zł.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - w ramach tego działu planuje się dochody w łącznej wysokości 6.413.919,00 zł, co stanowi 11,29% planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie”. Na dofinansowanie tego zadania została podpisana umowa. Planowana kwota dofinansowania w 2020 roku wynosi 1.829.979,00 zł. Natomiast na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w 2019 roku zgodnie z zawartą umową przewidywana jest dotacja w kwocie 2.460.015,00 zł,
- wpływy z opłat pobieranych zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2020 roku wyniosą 2.077.275,00 zł,
- wpływy z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej, która jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłatę proporcjonalną do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 50,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją programu dotyczącego usuwania azbestu w kwocie 11.350,00 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu w wysokości 18.650,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2020 rok został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych i kształtuje się w wysokości **60.467.831.00 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 48.340.868,00 zł, tj. 79,95% ogólnego planu wydatków
2. Wydatki majątkowe w wysokości 12.126.963,00 zł, tj. 20,05% ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30.830.206,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.244.100,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.114.554,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 17.008,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 135.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12.126.963,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.885.000,00 zł.

Prognozowane na 2020 rok wydatki budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zawiera Tabela Nr 2a.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - w ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 385.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,64 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

### 01008 - Melioracje wodne

W 2020 roku planowane są środki w wysokości 15.000,00 zł na konserwację oraz bieżące udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych

bieżących prac konserwacyjnych, w tym wskazanych do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego.

#### 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 340.000,00 zł.

#### 01030 - Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2020 roku wynosi 26.000,00 zł.

#### 01095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie badań chemicznych gleby, likwidacja roślin szkodliwych oraz zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najładniejszy ogród. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 4.500,00 zł.

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

#### 02078- Usuwanie skutków klęski żywiołowej

W wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku zniszczeniu uległo około 5 ha lasu. W 2020 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z usuwaniem skutków tego zdarzenia oraz rozpoczęcie nowych nasadzeń. Na powyższy cel zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł.

#### 02095Pozostała działalność

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 5.180.424,00 zł. Kwota ta stanowi 8,57 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach :

#### 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W celu poprawy komunikacji na terenie gminy uruchomiono nowe linie przewozowe, w związku z czym na 2020 rok planuje się kwotę 190.000,00 zł na opłacenie usług przewoźnika.

#### 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogółem na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych przewidywane są środki w kwocie 195.000,00 zł. Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w 2020 roku realizować będzie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 135.000,00 zł. W 2020 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1534C w miejscowości Zielonczyn oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1528C Trzemiętówko-Sicienko na odcinku od ul. Polnej w Sicienku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1527C Wojnowo-Prosperowo.

#### 60016 - Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 4.795.424,00 zł, co stanowi 7,93 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 1.657.461,00 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem przewidywana jest kwota 1.576.721,00 zł. Kwota ta zabezpiecza również środki na wkład własny niezbędny na sfinansowanie remontu drogi gminnej Mochle- Szczutki. Gmina ubiega się o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto w ramach powyższych środków przewidywane są również wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg planowane są środki w wysokości 80.740,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i budową dróg gminnych planowana jest kwota 3.107.963,00 zł, a na wykup dróg 30.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na powyższy cel.

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

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – w ramach tego działu w 2020 roku planuje się wydatki w wysokości 1.015.764,00 zł, co stanowi 1,68 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki bieżące w wysokości 281.500,00 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 10.000,00 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 6.000,00 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 200.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 65.500,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym. Ponadto zaplanowano 50.000, 00 zł na zakup gruntów dla potrzeb gminy.

70095 -Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 684.264,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych, w tym remont dachu budynku komunalnego w Mochlu wpisanego do ewidencji zabytków.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – w ramach tego przewidywane są środki w wysokości 121.600,00 zł. Kwota ta stanowi 0,20 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację zadań w następujących rozdziałach:

71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 115.000,00 zł.

71035 - Cmentarze

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

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA** - w ramach powyższego działu przewidywana jest dotacja celowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 1.330,00 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej wysokości 5.470.348,00 zł. Kwota ta stanowi 9,05 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację zadań w następujących rozdziałach:

75011 -Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 221.420,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 194.800,00 zł oraz na pozostałe wydatki 26.620,00 zł. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 88.300,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb. W związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 133.120,00 zł.

75020 -Starostwa powiatowe

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

75022 -Rady gmin

Wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w wysokości 133.100,00 zł, z czego na wypłatę diety dla radnych planowana jest kwota 105.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 28.100,00 zł.

75023 - Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, który od 2017 roku zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płac dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe planowana jest kwota w wysokości 4.500.500,00 zł, co stanowi 7,44 % budżetu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 3.501.500,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń. Planowana kwota zabezpiecza również środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 999.000,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału, remonty oraz bieżące utrzymanie całego budynku, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, a także odpis na FŚS dla pracowników. Kwota 55.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy.

#### 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano środki w wysokości 73.400,00 zł na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sicienko oraz 23.500,00 zł na opłacenie składek członkowskich w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” i w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska.

#### 75095 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 454.428,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażackich, będących własnością gminy, sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz dla sołtysów przeznaczone są środki w wysokości 313.700,00 zł. Na wydatki związane z pracą koordynatora ZIT planowana jest kwota 15.178,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 125.550,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** w ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 2.656,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** – w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 287.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,47% przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### 75405 - Komendy powiatowe Policji

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

#### 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na wydatki bieżące przewidywane są środki w wysokości 270.500,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczone jest 43.500,00 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 214.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty przewidywane są również wydatki

na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w powyższym zakresie w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 28.608,93 zł.

#### 75414 -Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczono kwotę 4.000,00 zł.

#### 75495 - Pozostała działalność

W ramach powyższego zaplanowano 20.000,00 zł na wydatki związane z konserwacją hydrantów służących do zabezpieczenia przeciwpożarowego.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – w ramach tego działu na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 135.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,22 % planowanych wydatków.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** - w ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 98.000,00 zł, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 152.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,50 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 16.526.771,00 zł. Środki te stanowią 27,33 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### 80101 -Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 9.426.419,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 7.734.000,00 zł, co stanowi 82,05 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zabezpiecza potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2019 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Dla pracowników obsługi i administracji przewidywany jest wzrost wynagrodzeń o 6,00%, z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 597.000,00 zł, tj. 6,33 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 1.095.419,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, gaz, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. W ramach powyższej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych planowane są środki w wysokości 42.492,00 zł natomiast na wykonanie prac remontowych w szkołach 300.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości 100.000,00 zł.

#### 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy w szkołach podstawowych szkół funkcjonuje łącznie 14 oddziałów. Są to oddziały klas „zerowych” i przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących planowana jest kwota 2.408.861,00 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.979.061,00 zł, co stanowi 82,16 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zabezpiecza potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2019 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Dla pracowników obsługi i administracji przewidywany jest wzrost wynagrodzeń o 6,00%, z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 173.400,00 zł, tj. 7,20 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 256.400,00 zł. W ramach powyższej kwoty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze innej Gminy zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł.

#### 80104 - Przedszkola

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane przez inne Gminy przewidywana jest kwota 400.000,00 zł.

#### 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego przez dzieci z terenu Gminy Sicienko w ramach innych form przez inne Gminy przewidywane są środki w wysokości 10.000,00 zł.

#### 80110 -Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników zatrudnionych w 2019 roku w oddziałach gimnazjalnych zabezpieczone są środki w wysokości 28.050,00 zł.

#### 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na pokrycie wydatków związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 899.800,00 zł.

#### 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 60.396,00 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 7.549.431,00 zł, z tego dla nauczycieli:

- w szkołach podstawowych 5.104.136,00 zł,
- w oddziałach przedszkolnych – 1.242.300,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 158.745,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.044.25000 zł.

#### 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 1.116.024,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 447.276,00 zł. W 2020 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 6,00 %. Zabezpieczono również środki na wzrost wynagrodzeń wynikający ze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na wydatki związane z zakupem środków żywności planowana jest kwota 582.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 86.748,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 343.000,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczony są środki w wysokości 298.000,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2019 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Dla pracowników obsługi i administracji przewidywany jest wzrost wynagrodzeń o 6,00%, z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Pozostałe środki w wysokości 45.000,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania oraz odpis na FŚS.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału planowane są środki w wysokości 20.000,00 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 1.591.000,00 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.430.700,00 zł, co stanowi 89,25 % przewidywanej powyżej kwoty. Planowana kwota na powyższy cel zabezpiecza potrzeby wynikające ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli wprowadzonych w 2019 roku zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Dla pracowników obsługi i administracji przewidywany jest wzrost wynagrodzeń o 6,00%, z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 135.800,00 zł, tj. 8,54 % planowanych powyżej wydatków w tym rozdziale,
- na bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania, w tym zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 24.500,00 zł.

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na sfinansowanie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników realizujących w 2019 roku zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą w oddziałach gimnazjalnych zabezpieczone są środki w wysokości 2.513,00 zł.

80195 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 120.708,00 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 94.300,00 zł. Natomiast kwotę 26.408,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego oraz na wydatki rzeczowe.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 188.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,31 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanie badań profilaktycznych, szczepień ochronnych, a także zaopatrzenie gabinetów pielęgniarstwa w szkołach w jednorazowe szczoteczki do zębów. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 5.000,00 zł.

85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 12.000,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

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

### 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie bieżącej działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 147.000,00 zł. W ramach tych środków 600,00 zł przeznaczone jest na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski, 10.000,00 zł przewiduje się na dotację dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu terapeutycznego w okresie wakacji. W ramach pozostałych środków w wysokości 136.400,00 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z organizacją czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem przeznaczona jest kwota 13.000,00 zł.

**DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA** – w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.809.923,00 zł, co stanowi 2,99 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie swoją działalność prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych przeznaczona jest kwota 5.000,00 zł,

#### 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS planowana jest kwota 17.200,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania własne, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2020 rok. W ramach tego rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 1.400,00 zł tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

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

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 186.800,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także opłacenie składek ZUS za świadczeniobiorców. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 118.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. Biorąc powyższe pod uwagę czynione będą

starania o pozyskanie wyższej dotacji. W ramach tego rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

#### 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 65.100,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

#### 85216 - Zasilki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 170.400,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym, czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji. W ramach tego rozdziału przewidywane są również środki w kwocie 7.400,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń.

#### 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 703.006,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 162.800,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 8.200,00 zł oraz środki własne w wysokości 532.006,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz administracyjnych w wysokości 591.056,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego przeznaczono kwotę 8.200,00 zł, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją celową. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 103.750,00 zł.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 3.825,00 zł.

#### 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym

gminie. Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości 188.592,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 46.200,00 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 142.392,00 zł. Środki te przeznaczone są:

- wydatki bieżące, w kwocie 173.592,00 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie opiekunek, a także świadczenie usług rehabilitacyjnych i porad psychologa oraz psychiatry,
- dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

#### 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących przeznaczone są środki w wysokości 175.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą dotacji na 2020 rok, wynosi 75.200,00 zł. Pozostałe środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

#### 85295 - Pozostała działalność

Na wydatki w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 285.200,00 zł. Środki w wysokości 13.500,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację prac społecznie użytecznych, a także organizację spotkania wigilijnego dla samotnych. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Natomiast na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 271.700,00 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu siedmiu mieszkańców.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - w ramach tego działu planuje się wydatki w kwocie 226.293,00 zł, co stanowi 0,37 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 80.356,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju.

#### 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczono środki w wysokości 21.000,00 zł. Kwota ta pochodzi ze środków własnych i nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania mające na celu pozyskanie środków na powyższy cel.

#### 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

#### 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w kwocie 437,00 zł. Kwota ta stanowi 0,8 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci, który wynosi 54.600,00 zł.

#### 85495 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na wydatki inwestycyjne związane z budową i rozbudową placów zabaw przewidywane są środki w wysokości 117.000,00 zł.

**DZIAŁ 855 - RODZINA** - w ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 14.944.131,00 zł. Kwota ta stanowi 19,56 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### 85501 - Świadczenia wychowawcze

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłaty świadczenia wychowawczego. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota 10.396.510,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 10.198.782,00 zł, natomiast na obsługę tego zadania w wysokości 183.228,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 154.450,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 10.301.800,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb w tym zakresie. Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w kwocie 80.210,00 zł. Ponadto z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 14.500,00 zł.

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

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywane są środki w wysokości 3.552.400,00 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia przeznaczona jest kwota 3.099.275,00 zł, a na składki ZUS za świadczeniobiorców przewidywane jest 167.365,00 zł. Kwota w wysokości 272.260,00 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym

na wynagrodzenia i pochodne 227.985,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 3.350.400,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpieczona jednak potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 188.500,00 zł. Ponadto z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 13.500,00 zł.

#### 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane w tym zakresie środki w łącznej wysokości 425.121,00 zł przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do prowadzenia pracy z rodziną. Aktualnie zatrudniony jest jeden asystent współpracujący z rodzinami potrzebującymi pomocy. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 66.611,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta przeznaczona jest kwota 60.700,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, w tym zakresie oraz odpis na FŚS 5.911,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z realizacją Rządowego programu „Dobry start” planowana jest kwota, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa, w wysokości 357.100,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń w kwocie 343.600,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 13.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadanie 10.800,00 zł,
- z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 1.410,00 zł

#### 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sicienko do Żłobka we Wtelnie w 2020 roku planowana jest dotacja celowa dla Gminy Koronowo, zgodnie z zawartym porozumieniem, w wysokości 30.000,00 zł.

#### 85508 - Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 2020 rok gmina zaplanowała środki w wysokości 117.800,00 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka przebywa 14 dzieci.

#### 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości

396.200,00 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrycia w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 10% kosztów, w drugim roku odpowiednio 30 %, a w kolejnych latach 50 %. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 11 dzieci.

#### 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 26.100,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, w związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

**DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - w ramach tego działu planuje się wydatki w wysokości 11.999.575,00 zł. Kwota ta stanowi 19.84 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na zadania w następujących rozdziałach:

#### 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w powyższym zakresie na wydatki bieżące planowana jest kwota 668.000,00 zł. W ramach tych środków przewidywana jest dotacja przedmiotowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego w Sicienku) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych, w wysokości 148.000,00 zł. Zabezpieczono również środki na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 520.000,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji przeznaczona jest kwota 7.885.000,00 zł, w tym środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł. Planowana jest także dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 16.000,00 zł.

#### 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 2.077.275,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 91.350,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Kwotę 470.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady te będą poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Pozostałe środki w kwocie 1.515.925,00 zł planowane są na pokrycie kosztów zbiórki odpadów komunalnych

zmieszanych i segregowanych oraz działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni przewidywana jest kwota 19.000,00 zł.

#### 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki związane z monitorowaniem jakości powietrza przewiduje się środki w wysokości 1.328,40 zł.

#### 90013 - Schroniska dla zwierząt

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

#### 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 410.150,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia, w tym uzupełnienie punktów świetlnych przewidywanych w ramach realizacji bieżących przedsięwzięć wskazanych w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 278.000,00 zł.

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

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

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

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

### 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami planowane są środki w wysokości 195.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty zabezpieczone są środki w kwocie 30.000,00 zł na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota 165.000,00 zł przeznaczona jest na usuwanie odpadów z ogólnie dostępnych miejsc użyteczności publicznej oraz likwidacją dzikich wysypisk.

### 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 409.500,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób sprawujących nadzór nad tymi pracami przewidywane są środki w wysokości 153.900,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Środki w wysokości 255.700,00 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną, opracowaniem niezbędnych programów i analiz dotyczących ochrony środowiska, odpis na FŚS dla pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób podejmujących pracę na rzecz gminy w ramach umowy z Zakładem Karnym w Koronowie dotyczącej zatrudnienia skazanych.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – w ramach tego działu przewiduje się wydatki w łącznej wysokości 1.511.510,00 zł. Kwota ta stanowi 2,50 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

### 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury planowane są środki w wysokości 180.010,00 zł. W ramach tej kwoty na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań. Natomiast na realizację zadań w zakresie kultury wskazanych do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego przewidywane są środki w wysokości 165.010,00 zł.

#### 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2020 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 1.050.000,00 zł.

#### 92116 - Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 271.500,00 zł.

#### 92120 - Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych należących do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przewidywana jest kwota 10.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej zgodnie uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/350/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA-** w ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej wysokości 359.506,00 zł. Kwota ta stanowi 0,59% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację zadań w następujących rozdziałach:

#### 92601 - Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz Orlika planowana jest kwota 76.776,00 zł. W ramach tych środków na wynagrodzenia i pochodne dla instruktora sportu przewidywana jest 29.800,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na wydatki rzeczowe przewidywana jest kwota 46.976,00 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przewidywana jest kwota 50.000,00 zł.

#### 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

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

### 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością zaplanowano wydatki w kwocie 52.730,00 zł. Środki te przeznaczone są na organizację zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk, a także udział przedstawicieli Gminy Sicienko w planowanej w 2020 roku Wojewódzkiej Olimpiadzie Sportowców Wiejskich. W ramach powyższej kwoty przewidywane są także środki w wysokości 15.000,00 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe oraz stypendia dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.

## **INWESTYCJE**

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2020 roku przewidywane są wydatki w wysokości 12.126.963,00 zł. Kwota ta stanowi 20,06 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne oraz pochodzące z budżetu państwa w ramach działalności Funduszu Dróg Samorządowych, a także ze środków Unii Europejskiej.

W 2020 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 340.000,00 zł. Środki te stanowią 2,80 % planowanych wydatków majątkowych i przeznaczone są na:

#### **1. Rozwój infrastruktury wodociągowej**

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Szczutki Kolonia – Mochle - etap I,
- przebudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w miejscowości Wojnowo-opracowanie dokumentacji.
- budowa wodociągów na terenach zabudowy mieszkaniowej.

W 2020 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na sfinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 340.000,00 zł.

### **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2020 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 3.187.963,00 zł. Kwota ta stanowi 26,29 % wydatków majątkowych.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji

W 2020 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Na powyższy cel planowana jest kwota 50.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodników lub ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1534C Zielonczyn – stacja kolejowa oraz Nr 1528C Trzemiętówko – Sicienko do ul. Polnej.

2. Przebudowa dróg gminnych w Osówcu – rozbudowa ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej

W 2020 roku przewidywana jest kontynuacja prac budowlanych związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Na powyższy cel przewidywana jest kwota 1.666.000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zawartą umową kwota dofinansowania wynosi 50 % wartości robót budowlanych oraz nadzoru. W związku z tym planowane środki z FDS wynoszą 844.881,00 zł. Pozostała kwota 821.119,00 zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

3. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczutki

W 2020 roku, po otrzymaniu decyzji ZRID na realizację tego zadania, przewidywany jest wykup gruntów niezbędnych na poszerzenie tej drogi. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 60.000,00 zł.

4. Budowa ulic w Sicienku – droga stanowiąca połączenie ul. Mroteckiej z ul. Lipową –I etap

W 2020 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją I etapu tego przedsięwzięcia. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 170.000,00 zł.

5. Budowa drogi gminnej G50306C w Łukowcu

W 2020 roku przewidywana jest realizacja prac budowlanych w zakresie tego przedsięwzięcia. Na powyższy cel przewidywana jest kwota 797.213,00 zł. Zadanie to jest przewidywane jest do współfinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Bydgoskiego listą zadań objętych dofinansowaniem planowana kwota wparcia tego zadania z FDS wynosi 397.213,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 400.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych gminy.

6. Budowa drogi gminnej G50305C w Samsieczno – Marynin – II etap

W 2020 roku przewidywana jest realizacja prac budowlanych w zakresie II etapu tego przedsięwzięcia. Na powyższy cel w 2020 roku przewidywana jest kwota 318.000,00 zł. Na realizację tego zadania z dochodów własnych przeznaczona jest kwota 310.000,00 zł. Zadanie to jest przewidywane jest do współfinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Bydgoskiego listą zadań objętych dofinansowaniem planowana kwota wparcia tego zadania z FDS w 2020 wynosi 8.000,00 zł. Zadanie to objęte jest wieloletnim planem dofinansowania na lata 2020- 2025.

7. Przebudowa dróg gminnych w Osówcu – budowa ul. Przy Lesie

W 2020 roku w ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 40.000,00 zł.

8. Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)- wykup gruntów

W 2020 roku przewidywany jest wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie wybudowanej w 2019 roku drogi. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 1.750,00 zł.

9. Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko- Dąbrówka Nowa

W 2020 roku, po otrzymaniu decyzji ZRID na realizację tego zadania, przewidywane jest rozpoczęcie procesu wykupu gruntów niezbędnych do poszerzenia tej drogi. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 50.000,00 zł.

10. Wykup dróg

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

### **III. TURYSTYKA**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 0,12 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na:

1. Budowa plaży gminnej.

Na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji powyższego projektu w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł.

#### **IV. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu planowane są środki w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 0,41 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na zakup nieruchomości, w tym również zamiany gruntów z Fundacją Potulicką mającej na celu uporządkowanie własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne.

#### **V. ADMINISTRACJA**

W 2020 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane są środki w wysokości 55.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,45 % wydatków majątkowych i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

##### **1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9**

W 2020 roku przewidywane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie 55.000,00 zł. Środki te zabezpieczają wkład własny w realizację tego przedsięwzięcia przewidywanego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia został złożony w 2019 roku i aktualnie jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

#### **VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 120.000,00 zł, co stanowi 0,99 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

##### **1. Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sicienku**

Na realizację tego zadania planuje się kwotę 15.000,00 zł, która pozwoli na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

##### **2. Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie**

W 2020 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac dotyczących renowacji elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano kwotę 85.000,00 zł. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. Czynnione będą starania mające na celu pozyskanie środków z funduszy pomocowych dedykowanych ochronie i renowacji zabytków.

### 3. Montaż windy lub schodolazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyźnie

Na wykonanie prac związanych z montażem windy lub schodolazu w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszyźnie w celu likwidacji barier architektonicznych dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

## **VII. OCHRONA ZDROWIA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 130.000,00 zł, Kwota ta stanowi 1,72 % wydatków majątkowych i przeznaczona jest na:

### 1. Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach Sicienko, Wojnowo.

W 2020 roku przewidywane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w łącznej wysokości 130.000,00 zł. Środki te zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł w ramach rozdziału 85154 oraz w kwocie 117.000,00 w ramach rozdziału 85495. Kwota zabezpiecza wkład własny w realizację tego przedsięwzięcia przewidywanego do współfinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny. Wniosek o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia został złożony w 2019 roku i aktualnie jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

## **VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację w 2020 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota w wysokości 8.179.000,00 zł, co stanowi 67,44 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

W 2020 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Na wykonanie I etapu planowana jest kwota 3.700.000,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina może otrzymać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wniosek o dofinansowanie jest weryfikowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Przewidywana kwota dotacji na realizację I etapu wynosi 1.829.979,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 1.870.021,00 zł pochodzą z dochodów własnych.

## 2. *Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka*

W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowana jest kontynuacja prac III etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Na powyższy cel przewidywane są środki w łącznej wysokości 4.185.000,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT. Na sfinansowanie tego zadania w 2020 roku przewidywana jest kolejna transza dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.460.015,00 zł. Na pokrycie wkładu własnego planowane są środki w wysokości 1.724.985,00 zł.

## 3. *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej*

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 16.000,00 zł.

## 4. *Budowa oświetlenia ulicznego*

W 2020 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 278.000,00 zł, w tym w ramach środków wyodrębnionych z Funduszu sołeckiego łącznie kwota 161.778,43 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- wybudowanie części oświetlenia ulicznego na ulicy Dworskiej w Dąbrówce Nowej,
- wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Kruszynie(3,4 lampy,
- wykonanie projektu oświetlenia drogi wojew. nr 244 w Mochlu (od kuźni w stronę Wojnowa),
- budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244, dz. Nr 163/2 w Mochlu - etap I - 2 punkty ,
- wykonanie projektu na budowę oświetlenia w Nowaczku (przy zjeździe z drogi asfaltowej w kierunku domu nr 17),
- budowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 2 punkty,
- budowa oświetlenia przystanku autobusowego w Pawłówku (w kierunku Bydgoszczy),
- budowa oświetlenia drogowego na ulicy Modrzewiowej w Pawłówku - opracowanie dokumentacji technicznej,
- budowa oświetlenia na ul. Mroteckiej w Sicienku - 1 punkt,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Wiatrakowej z ul. Wiśniową w Sicienku,
- wykonanie projektu oświetlenia ul. Jaworowej z ul. Jesionową w Sicienku,
- budowa oświetlenia na ul. Stawowej w Sicienku,
- budowa oświetlenia ulicznego w Goncarzewach,
- budowa oświetlenia ulicznego w Trzemętowie ( 2 punkty przy drodze powiatowej

- Nr 1909C na odcinku od krzyża do drogi powiatowej nr 1527C),
- budowa oświetlenia działki nr 3/9 w Wojnowie wraz z zasilaniem,
  - wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej w Smolarach,
  - poprawa oświetlenia w sołectwie Zielonczyn.

## **IX. KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku planowane są środki w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 0,41 % wydatków majątkowych. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

### **1. Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej**

W 2020 roku planowane jest wykonanie inwestycji mających na celu rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Zadania w tym zakresie realizowane będą w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu,
- zakup i montaż piłkołapu na boisku w Wierzchucinku,
- budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Zielonczynie - opracowanie dokumentacji,
- wykup i zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 5.644.328,00 zł. W ramach powyższego planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.964.328,00 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 3.680.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.964.328,00 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2020 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 70.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn – dotacja celowa dla OSP Kruszyn,

2. 21.432,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko,
3. 460.240,00 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4. 1.412.656,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Środki przeznaczone na spłatę zadłużenia planowane są w wysokości 1.964.328,00 zł, natomiast na obsługę długu przewidywana jest kwota 135.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 2.099.328,00 zł, co stanowi 3,70 % planowanych dochodów.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosą 6.914.800,00 zł. Kwota ta stanowi 12,18 % planowanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w wysokości 920.480,00 zł,
- 2) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku, w łącznej kwocie 5.994.320,00 zł.

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

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku planuje się środki w wysokości 14.180.756,00 zł. Na realizację powyższych zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa, która zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wynosi 14.180.756,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 88.300,00 zł,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.656,00 zł,
- związane z zapewnieniem świadczeń opiekuna prawnego w wysokości 8.200,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 46.200,00 zł,

- związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500 + w kwocie 10.301.800,00 zł,
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w kwocie 3.350.400,00 zł,
- związane z wypłatą świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start” w wysokości 357.100,00 zł,
- związane z opłaceniem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26.100,00 zł.

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENÍ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

W 2020 roku przewidywane jest realizowanie przez Gminę Sicienko, na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel planowane są środki z dotacji celowej w wysokości 145.000,00 zł.

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

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko w 2020 roku planowana jest kwota 2.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w kwocie 2.000,00 zł.

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

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w kwocie 171.000,00 zł.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 11.000,00 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 160.000,00 zł.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH  
I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2020 roku wynoszą 1.020.176,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej - w wysokości 340.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych – w łącznej wysokości 50.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.330,00 zł,
- pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w wysokości 9.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy stanowiącą udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” w kwocie 1.896,00 zł,
- dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” w wysokości 600,00 zł,

- dotację celową dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie w kwocie 30.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w wysokości 470.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów w kwocie 35.000,00 zł,

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 246.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie organizacji obozu terapeutycznego – 10.000,00 zł,
- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych - 15.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury - 15.000,00 zł,
- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych – 10.000,00 zł;
- upowszechnianie sportu - 18.000,00 zł,
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej – 16.000,00 zł.

### **DOTACJE PODMIOTOWE**

Na wykonanie w 2020 roku zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.321.500,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczono kwotę 1.050.000,00 zł, natomiast na działalność GBP zaplanowano środki w wysokości 271.500,00 zł.

### **DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

W 2020 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Planowana jest dotacja przedmiotowa w wysokości 5 zł do 1 m<sup>3</sup> zrzucanych odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 148.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy. Szczegółowe zasady oraz tryb przekazywania i rozliczenia zostaną uregulowane odrębną uchwałą.

## **PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU** **BUDŻETOWEGO**

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Planowane w 2020 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 5.601.800,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz kanalizacji. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 5.063.500,00 zł i stanowią 90,39 % ogółu przychodów. W 2020 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej w łącznej kwocie 340.000,00 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 148.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 185.000,00 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład not obciążeniowych.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 5.660.230,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 2.408.160,00 zł. W 2020 roku zakładany jest 6,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników z uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Kwota 2.852.070,00 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 400.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 126.570,00 zł.

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

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 roku wynoszą 7.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 7.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 5.000,00 zł.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2020 rok zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 570.978,00 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o funduszu sołeckim. W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 570.978,00 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2020 roku. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W związku, z tym środki na realizację zadań zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w następujących wysokościach:

- Placówkom oświatowym na realizację zadań bieżących w zakresie doposażenia szkół, organizacji spotkań integracyjnych, usług remontowych oraz pozostałych usług w kwocie 22.907,36 zł;
- Urzędowi Gminy w Sicienku w kwocie 548.070,64 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
  - konserwacja rowów melioracyjnych,
  - naprawa dróg,
  - oznakowanie nieruchomości,
  - działania proekologiczne,
  - działania promocyjne,
  - doposażenie jednostki OSP,
  - podniesienie standardu oświetlenia,
  - remonty obiektów kultury oraz ich wyposażenie,
  - organizację spotkań integracyjnych i kulturalnych;
  - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2020 roku.

## **DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA**

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynoszą 19.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji w wysokości 200,00 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5.400,00 zł, wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 13.400,00 zł. Zrealizowane w powyższym zakresie dochody przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody,

w związku z tym planowane wydatki związane z wpłatą jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa wynoszą łącznie 19.000,00 zł.

## **WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ**

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2020 roku planowana jest kwota 7.902.008,00 zł, w tym ze środków europejskich 4.300.154,73 zł. Środki te przeznaczone są na:

Wydatki bieżące w kwocie 17.008,00 zł, w tym na:

- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Pomoc Techniczna, z przeznaczeniem na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W 2020 roku wydatki Gminy Sicienko związane z realizacją tego projektu planowane są w wysokości 15.178,00 zł.
- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój usług i aplikacji dla ludności, z przeznaczeniem na projekt pod nazwą „Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych”. Na wydatki bieżące związane z zapewnieniem ciągłości realizacji tego zadania w 2020 roku planowane są środki w kwocie 500,00 zł.
- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienko projektem objęte zostały dwie rodziny. W 2020 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 1.330,00 zł jako udział gminy w realizacji tego projektu.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.885.000,00 zł, w tym na:

- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie”. W 2020 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Na wykonanie w 2020 roku prac

planowana jest kwota 3.700.000,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT.

- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Realizując to zadanie w 2020 roku planowana jest kontynuacja prac budowlano-montażowych. Przewidywana jest budowa kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Na powyższy cel przewidywane są środki w łącznej wysokości 4.185.000,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT.