

**UCHWAŁA NR VIII/57/2024
RADY GMINY SULECZYNO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyno na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **61 897 523,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym dochody bieżące 53 026 028,73 zł,

2) Ustala się dochody majątkowe budżetu gminy w wysokości 8 871 494,43 zł.

§ 2. 1) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **66 528 126,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 50 695 956,96 zł.

2) Ustala się wydatki majątkowe 15 832 169,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2A od uchwały.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 630 602,91 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 3 700 000,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o fp w kwocie 930 602,91 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 330 602,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 105 000,00 zł,

2) celową w wysokości 115 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

3) inwestycyjną w wysokości 100 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 944 167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i dochody zgodnie z załącznikiem 5.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6/1 oraz na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6/2.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 163 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 261 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 137 304,25 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 33 025,63 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 152 329,88 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 811 040,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 897 620,93 zł. Wartość 86 580,93 zł pokryta z wolnych środków niewykorzystanych w 2024 r., wynikających z nie wykonania dokumentacji inwestycji rozbudowy PSZOK w Kłodnie.

8. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 392 112,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

9. Dochody i wydatki na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12/1 i 12/2.

10. Środki uzyskane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 7 063 520,00 zł.

11. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 540,00 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 700 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 400 000,00 zł oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 300 000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 700 000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 400 000,00 zł oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 300 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) Podejmowania czynności w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Daniel Kobiela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 30 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	86 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	263 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 979,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 030,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 030,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 197 921,68
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 498 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 387 897,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 998,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 896 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 739 030,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 054,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 994,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 329,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 025,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 304,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 322 365,80
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 947 363,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	375 002,16
758			Różne rozliczenia	21 196 930,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 196 930,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 196 930,20
801			Oświata i wychowanie	972 000,00
			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	147 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00

	80104		Przedszkola	325 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00
	80107		Świetlice szkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	240 000,00
			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	147 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 160,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	147 840,00
852			Pomoc społeczna	506 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 700,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 100,00
			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	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 429,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 959 429,85
	85395		Pozostała działalność	3 959 429,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 959 429,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 739 461,52

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 968,33
855			Rodzina	3 749 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 811 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 811 040,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 500,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				53 026 028,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 213 329,85

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 574,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	600 574,43
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	574,43
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000,00
750			Administracja publiczna	307 400,00
			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	307 400,00
	75095		Pozostała działalność	307 400,00
			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	307 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 142,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 258,00

801			Oświata i wychowanie	7 063 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	7 063 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 063 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
	85395		Pozostała działalność	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
majątkowe razem:				8 871 494,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 400,00

Ogółem:			61 897 523,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 420 729,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/111/57/2024 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 30 grudnia 2024r.

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:		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	63 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 787 329,16	789 077,00	789 077,00	0,00	789 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 252,16	2 998 252,16	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 252,16	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 252,16	2 873 252,16	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 252,16	2 873 252,16	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	70 077,00	50 077,00	50 077,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 077,00	50 077,00	50 077,00	0,00	50 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	505 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	392 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		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
	63095		Pozostała działalność	493 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	392 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne 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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	394 189,80	394 189,80	394 189,80	0,00	394 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	393 189,80	393 189,80	393 189,80	0,00	393 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 189,80	393 189,80	393 189,80	0,00	393 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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
750			Administracja publiczna	7 941 837,00	7 159 437,00	6 784 077,00	5 094 682,00	1 689 395,00	0,00	269 300,00	106 060,00	0,00	0,00	782 400,00	782 400,00	307 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 979,00	97 979,00	97 979,00	97 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 346,87	77 346,87	77 346,87	77 346,87	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	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186,13	14 186,13	14 186,13	14 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 620,00	235 620,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 400,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 064 910,00	6 589 910,00	6 574 510,00	4 996 703,00	1 577 807,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 600,00	3 882 600,00	3 882 600,00	3 882 600,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 230,00	650 230,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 673,00	92 673,00	92 673,00	92 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 240,00	705 240,00	705 240,00	0,00	705 240,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 467,00	78 467,00	78 467,00	0,00	78 467,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	496 328,00	188 928,00	47 368,00	0,00	47 368,00	0,00	35 500,00	106 060,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 307,00	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 168,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 072,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 388,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 142,00	255 142,00	255 142,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 258,00	52 258,00	52 258,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,14	246,14	246,14	246,14	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	1 453,86	1 453,86	1 453,86	1 453,86	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	856 613,00	631 613,00	462 613,00	104 113,00	358 500,00	9 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 613,00	612 613,00	452 613,00	104 113,00	348 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	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	102 350,00	102 350,00	102 350,00	102 350,00	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	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	189 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 025 988,85	26 858 103,85	25 721 471,85	20 613 920,00	5 107 551,85	0,00	896 632,00	240 000,00	0,00	0,00	9 167 885,00	9 167 885,00	504 365,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 050 222,85	20 595 857,85	19 859 734,85	17 136 433,00	2 723 301,85	0,00	736 123,00	0,00	0,00	0,00	1 454 365,00	1 454 365,00	504 365,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736 123,00	736 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 351,00	2 375 351,00	2 375 351,00	2 375 351,00	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	188 484,00	188 484,00	188 484,00	188 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567 263,00	2 567 263,00	2 567 263,00	2 567 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409 843,00	409 843,00	409 843,00	409 843,00	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	32 860,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00	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	461 227,00	461 227,00	461 227,00	0,00	461 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	729 859,85	729 859,85	729 859,85	0,00	729 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 446,00	397 446,00	397 446,00	0,00	397 446,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	705 869,00	705 869,00	705 869,00	0,00	705 869,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 064,00	29 064,00	29 064,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 796 773,00	10 796 773,00	10 796 773,00	10 796 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	736 795,00	736 795,00	736 795,00	736 795,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 365,00	504 365,00	504 365,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 559,00	711 559,00	671 797,00	605 927,00	65 870,00	0,00	39 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 762,00	39 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 970,00	91 970,00	91 970,00	91 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	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

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
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	35 870,00	35 870,00	35 870,00	0,00	35 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 797,00	462 797,00	462 797,00	462 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 609,00	35 609,00	35 609,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 551 855,00	3 838 335,00	3 725 856,00	2 226 271,00	1 499 585,00	0,00	112 479,00	0,00	0,00	0,00	7 713 520,00	7 713 520,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 479,00	112 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 750,00	372 750,00	372 750,00	372 750,00	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	31 323,00	31 323,00	31 323,00	31 323,00	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	370 600,00	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 587,00	46 587,00	46 587,00	46 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 250,00	178 250,00	178 250,00	0,00	178 250,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 635,00	129 635,00	129 635,00	0,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 287 502,00	1 287 502,00	1 287 502,00	1 287 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 009,00	97 009,00	97 009,00	97 009,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 063 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 520,00	7 063 520,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	676 426,00	676 426,00	668 158,00	534 929,00	133 229,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 146,00	265 146,00	265 146,00	265 146,00	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	19 103,00	19 103,00	19 103,00	19 103,00	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	77 466,00	77 466,00	77 466,00	77 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 099,00	11 099,00	11 099,00	11 099,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 229,00	13 229,00	13 229,00	0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 757,00	151 757,00	151 757,00	151 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	693 360,00	693 360,00	693 360,00	110 360,00	583 000,00	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	15 980,00	15 980,00	15 980,00	15 980,00	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	94 380,00	94 380,00	94 380,00	94 380,00	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	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	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	102 566,00	102 566,00	102 566,00	0,00	102 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 132,00	21 132,00	21 132,00	0,00	21 132,00	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	81 434,00	81 434,00	81 434,00	0,00	81 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4567	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	92 160,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 329,88	80 329,88	80 329,88	51 460,00	28 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 329,88	72 329,88	72 329,88	51 460,00	20 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 560,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 869,88	10 869,88	10 869,88	0,00	10 869,88	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 091 598,00	2 081 598,00	1 604 418,00	895 455,00	708 963,00	5 600,00	471 580,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	375 350,00	375 350,00	375 350,00	0,00	375 350,00	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	375 350,00	375 350,00	375 350,00	0,00	375 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	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	
		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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 361,00	967 361,00	925 661,00	775 045,00	150 616,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 415,00	40 415,00	40 415,00	40 415,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	16 316,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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	230 719,00	230 719,00	223 719,00	120 410,00	103 309,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	26 268,00	26 268,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	21 880,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 948 861,50	4 048 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 861,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 948 861,50	4 048 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 861,50	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422 824,44	1 422 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 695,56	83 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632 190,30	1 632 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182 411,20	182 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 911,11	327 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 288,89	19 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	316 766,67	316 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 633,33	18 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
		6059	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	50 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	24 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 808 806,00	3 808 806,00	514 461,00	379 809,00	134 652,00	0,00	3 294 345,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	355 655,00	348 403,00	7 252,00	0,00	3 294 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 345,00	3 294 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 406,00	31 406,00	31 406,00	31 406,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 820,93	2 418 120,93	2 417 320,93	243 266,00	2 174 054,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	431 700,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 897 620,93	1 897 620,93	1 896 820,93	243 266,00	1 653 554,93	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 356,00	163 356,00	163 356,00	163 356,00	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	12 484,00	12 484,00	12 484,00	12 484,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 326,00	28 326,00	28 326,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 620,93	1 639 620,93	1 639 620,93	0,00	1 639 620,93	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	431 700,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 700,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 700,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 931,95	1 211 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 931,95	376 931,95	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	424 931,95	48 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 931,95	376 931,95	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931,95	36 931,95	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	293 980,00	193 980,00	181 980,00	81 580,00	100 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	179 080,00	79 080,00	79 080,00	18 580,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	550,00	550,00	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	14 830,00	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 900,00	102 900,00	102 900,00	63 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	15 875,00	15 875,00	0,00	15 875,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	66 528 126,07	50 695 956,96	39 437 778,46	27 465 985,00	11 971 793,46	1 246 600,00	5 116 657,00	4 394 921,50	0,00	500 000,00	15 832 169,11	15 832 169,11	2 103 765,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	5	6	8	9	12	13
1.	010	01095	Dokumentacja projektowa przebudowy / modernizacji zbiorników retencyjnych w Węsiorach (w ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego na poziomie Powiatu Kartuskiego) - wkład własny	60 000,00	60 000,00			
2.	600	60013	Budowa obwodnicy Kartuz - pomoc finansowa Woj. Pomorskie 2025-2026	105 000,00	105 000,00			
3.	600	60095	Budowa chodnika w Podjazdach przy drodze powiatowej - wkład własny do projektu	75 000,00	75 000,00			
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Słonecznej w Sulęczyńie	43 000,00	43 000,00			
5.	600	60016	Zmiana organizacji ruchu w Gminie Sulęczyño	27 000,00	27 000,00			
6.	600	60016	Modernizacja/ Budowa dróg w Mściszewicach - ul. Kaszubska, Wspólna, Pogodna, Łabędzia, Jeziorna (FS Mściszewice 61 164,60 + wkł. własny 188 835,40)	250 000,00	250 000,00			
7.	600	60016	Budowa drogi Borowiec - Czarlino (Fundusz Sołecki Węsiory + wkład własny UG)	808 235,60	808 235,60			
8.	600	60016	Budowa ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory (FS Węsiory + wkł. Własny) - wykup gruntów, opłaty, mapy, nadzór	750 000,00	750 000,00			
9.	600	60016	Modernizacja dróg w miejscowości Widna Góra (FS Podjazy) + wkład własny	54 939,85	54 939,85			
10.	600	60016	Modernizacja drogi Podjazy - Skoczkowo (FS Podjazy + wkład własny)	90 000,00	90 000,00			
11.	600	60016	Modernizacja dróg w Gminie Sulęczyño	200 000,00	200 000,00			
12.	600	60016	Modernizacja dróg w Borku Kamiennym - Borowy Las (FS Borek 19 406,46)+ wkład własny	200 000,00	200 000,00			
13.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki (FS Zdunowice + wkład własny)	15 287,14	15 287,14			
14.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Zdunowice (FS Zdunowice + wkład własny)	20 000,00	20 000,00			
15.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Sucha (FS Sucha 14 289,57) + wkład własny	34 289,57	34 289,57			
16.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Kistowo (FS Kistowo 5 000,00) + wkład własny	25 000,00	25 000,00			
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Golica Bębny (zjazd, wykupy, rozgraniczenia, wiata przystankowa)	145 500,00	145 500,00	-		
18.	600	60016	Wkład własny do dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w tym: projekt, nadzór)	100 000,00	100 000,00	-		
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 166044G w m. Czarlino	10 000,00	10 000,00	-		

20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Podjazy dz. 379/1, 379/2, 370/13	25 000,00	25 000,00	-		
21.	600	60095	Budowa przystanków (w tym: Augustowo, Sierzawa)	20 000,00	20 000,00			
22.	630	63095	Dokumentacja koncepcji rozwoju tras rowerowych Powiatu Kartuskiego - pomoc finansowa Powiat Kartuski	18 000,00	18 000,00			
23.	630	63095	Budowa kąpieliska w miejscowości Sulęcyno - zagospodarowanie kąpieliska, pomosty, dokumentacja (392 000,00zł), trwałe wyłączenie gruntu dec RDLP (55 000,00zł)	447 000,00	447 000,00	392 000,00		
24.	700	70005	Modernizacja archiwum Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00			
25.	700	70005	Zakup gruntów na poszerzenie drogi	25 000,00	25 000,00			
26.	700	70005	Modernizacja GBP - wkład do projektu	50 000,00	50 000,00			
27.	700	70007	Modernizacja zasobu mieszkaniowego 15 000,00 + ul. Zeromskiego 25 000,00	40 000,00	40 000,00			
28.	750	75023	Zakup inwestycyjny: sprzęt elektroniczny (10 000,00)+ program Transport zbiorowy Gm. S-no (15 000,00)	25 000,00	25 000,00			
29.	750	75023	Modernizacja UG (dach, elewacja, schody, wymiana źródła ciepła, instalacja fotowoltaiczna, pomieszczenia UG Sulęcyno)	450 000,00	450 000,00			
30.	750	75095	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	307 400,00	307 400,00	307 400,00		
31.	754	75495	Dotacja celowa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcynie z przeznaczeniem na zakup łodzi, silnika, przyczepki i sonaru	55 000,00	55 000,00			
32.	754	75495	Modernizacja/wymiana źródła ciepła + instalacja fotowoltaiczna w OSP Sulęcyno (wkł. Własny)	150 000,00	150 000,00			
33.	754	75495	Modernizacja Sali w OSP Kistowo, ocieplenie dachu (FS Kistowo 13 000,00)	20 000,00	20 000,00			
34.	758	75818	Rezerwa inwestycyjna i na zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			
35.	801	80101	Modernizacja SP Sulęcyno, hali sportowej ul. Szkolna	500 000,00	500 000,00			
36.	801	80101	Modernizacja ZS Mściszewice (zadaszenie schody 20 000), elewacja hala sportowa	100 000,00	100 000,00			
37.	801	80101	Modernizacja SP Węsiory, (w tym: korytarz, schody)	200 000,00	200 000,00			
38.	801	80101	Modernizacja SP Podjazy	30 000,00	30 000,00			
39.	801	80101	Utwardzenie podjazdu przy SP Podjazy	70 000,00	70 000,00			
40.	801	80101	Modernizacja SP Borek (w tym: ogrodzenie 15 000,00)	50 000,00	50 000,00			
41.	801	80101	Termomodernizacja SP Borek Kamienny- projekt ZIT w ramach OMGGS (wkład własny)	504 365,00	504 365,00	504 365,00		
42.	801	80104	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - etap III dofinansowanie z Funduszu Polskiego Ład 7 063 520,00 zł wkł. wł. 650 000,00	7 713 520,00	7 713 520,00			
43.	851	85153	Zakup inwestycyjny zestaw AIO	10 000,00	10 000,00			
44.	851	85154	Modernizacja pomieszczeń Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000,00	80 000,00			

45.	852	85219	GOPS zakupy inwestycyjne 5.000,00 i modernizacja GOPS w nowym budynku GOK 5.000,00	10 000,00	10 000,00			
46.	853	85395	Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów kluczem do zwiększenia jakości edukacji w Gminie Sulęczyno - Projekt EDUKACJA 5.8	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
47.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarowych hybrydowych (wkład własny - Projekt zielona energia)	100 000,00	100 000,00			
48.	900	90019	Zakup sprzętu	6 000,00	6 000,00			
49.	900	90095	Zakupy inwestycyjne gospodarki komunalnej UG (w tym: koparkospycharka)	322 000,00	322 000,00			
50.	900	90095	Zakupy inwestycyjny - kosa spalinowa (FS Kistowo)	3 700,00	3 700,00			
51.	921	92195	Dokumentacja dotycząca termomodernizacji i rozbudowa GOK (wkl. Własny)	50 000,00	50 000,00			
52.	921	92195	Utwardzenie/ zagospodarowanie terenu przy GOK (zjazd, plac) + FS Sulęczyno	100 000,00	100 000,00			
53.	921	92195	Modernizacja Skateparku w Sulęczynie, "Park Jordanowski" (PUMPTRACK) - wkład własny	140 000,00	140 000,00			
54.	921	92195	Zakupy inwestycyjne - namiot biesiadny z wyposażeniem (FS Sulęczyno)	25 200,00	25 200,00			
55.	921	92195	Zakupy inwestycyjne - nagłośnienie, gril (FS Kistowo)	11 731,95	11 731,95			
56.	921	92195	Pomieszczenie gospodarczo-biesiadne w Żakowie (FS Żakowo 30 587,07)	50 000,00	50 000,00			
57.	926	92601	Modernizacja obiektów sportowych - Projekt ORLIKI (wkład własny)	100 000,00	100 000,00			
Ogółem				15 832 169,11	15 832 169,11	2 103 765,00	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 330 602,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	930 602,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/57../2024 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 30.. grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	97 979,00	97 979,00	0,00	97 979,00	97 979,00	97 979,00	97 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 979,00	97 979,00	0,00	97 979,00	97 979,00	97 979,00	97 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 979,00	97 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 346,87	77 346,87	77 346,87	77 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 186,13	14 186,13	14 186,13	14 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	246,14	246,14	246,14	246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 453,86	1 453,86	1 453,86	1 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	140 088,00	140 088,00	0,00	140 088,00	140 088,00	104 388,00	0,00	104 388,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 704 400,00	3 704 400,00	0,00	3 704 400,00	3 704 400,00	410 055,00	348 403,00	61 652,00	0,00	3 294 345,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	355 655,00	348 403,00	7 252,00	0,00	3 294 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 294 345,00	3 294 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 944 167,00	3 944 167,00	0,00	3 944 167,00	3 944 167,00	614 122,00	448 082,00	166 040,00	0,00	3 330 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2025 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
750	75011	2360	Zadania administracji rządowej	1 300,00
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00
855	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 800,00
855	85503	2360	Karta Dużej Rodziny	80,00
Ogółem:			-	47 280,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.
Załącznik nr 6/1 do uchwały nr VIII /57/2024 Rady Gminy Sulęczyno z dnia³⁰ grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										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	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				1 000,00	1 000,00	0,00	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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
Załącznik nr 6/2 do uchwały nr VIII / 57 / 2024 Rady Gminy Sulęczyño z dnia³⁰ grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	128 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	890 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	273 000,00
Ogółem					1 163 000,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2025 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr VIII/57/2024
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benficyjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		128 600,00
1	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	1 400,00
2	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego psychiatry	4 200,00
3	600	60013	Województwo Pomorskie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na budowę obwodnicy Kartuz (2025-2026)	105 000,00
5	630	63095	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dokumentację rozwoju tras rowerowych Powiatu Kartuskiego	18 000,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		133 000,00
2	754	75412	Stowarzyszenia i Fundacje	Dotacja celowa dla OSP Sulęcyno na zakup łodzi, silnika, przyczepki i sonaru	55 000,00
1	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	9 000,00
3	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	12 000,00
4	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	45 000,00
5	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	12 000,00
Ogółem					261 600,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		-
900	90019	6060	zakup inwestycyjny		6 000,00
			Ogółem:	7 000,00	7 000,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych				Wydatki			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	137 304,25	851	85153	4170	-
			4210			4 000,00	
			4300			4 000,00	
			6060			10 000,00	
			Razem		18 000,00		
Przychody z niewykorzystanych środków z 2024				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Klasyfikacja		Plan		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
950		0,00		851	85154	4110	900,00
						4170	50 560,00
						4210	10 869,88
						4300	10 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym						6050	80 000,00
						6060	-
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan				
756	75618	0270	33 025,63				
				Razem			152 329,88
Ogółem			170 329,88	Ogółem			170 329,88

Fundusz sołecki na 2025 – przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	268 400,22
	60016		Drogi publiczne gminne	218 323,22
		6050	Modernizacja / Budowa dróg osiedlowych w Mściszewicach - FS Mściszewice	61 164,60
		6050	Budowa drogi Borowiec - Czarlino i budowa sieci dróg w m. Węsiory (ulica Osiedlowa i Boczna) FS Węsiory	58 235,60
		6050	Modernizacja odcinka drogi Podjazy - Skoczkowo 1,5km -FS Podjazy	44 939,85
		6050	Modernizacja drogi Borek Kamiennym - Borowy Las -FS Borek	19 406,46
		6050	Modernizacja dróg w sołectwie Kistowo -FS Kistowo	5 000,00
		6050	Modernizacja dróg w sołectwie Sucha -FS Sucha	14 289,57
		6050	Modernizacja dróg w sołectwie Zdunowice -FS Zdunowice	15 287,14
	60095		Pozostała działalność	50 077,00
		4300	Zakup ławek (4 szt) - FS Sulęczyno	4 800,00
		4300	Zakup ławek (3 szt) i tablicy ogłoszeń (1 szt) - FS Mściszewice	5 329,00
		4300	Zakup ławek (3 szt) i tablicy ogłoszeń (2 szt) - FS Węsiory	8 258,00
		4300	Zakup ławek (3 szt) i tablicy ogłoszeń (3 szt) - FS Podjazy	8 787,00
		4300	Zakup ławek (3 szt) i tablicy ogłoszeń (2 szt) - FS Borek	7 058,00
		4300	Zakup ławek (2 szt) i tablicy ogłoszeń (2 szt) - FS Kistowo	5 858,00
		4300	Zakup ławek (2 szt) i tablicy ogłoszeń (2 szt) - FS Sucha	5 858,00
		4300	Zakup ławki (1 szt) i tablicy ogłoszeń (2 szt) - FS Zdunowice	4 129,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność	13 000,00
		6050	Modernizacja Sali w budynku OSP Kistowo -FS Kistowo	13 000,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	3 700,00
		6060	Zakup inwestycyjne - kosa spalinowa -FS Kistowo	3 700,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -pozostała działalność	107 012,62
		4210	Zakup parasoli biesiadnych 2 szt - FS Kistowo	3 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy GOK -FS Sulęczyno	36 493,60
		6050	Pomieszczenie gospodarczo-biesiadne (świetlica) -FS Żakowo	30 587,07
		6060	Zakupy inwestycyjne namiot biesiadny + ławki i stoliki -FS Sulęczyno	25 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne: nagłośnienie, gril -FS Kistowo	11 731,95
Razem:				392 112,84

Załącznik Nr 12/1 do uchwały Nr VIII/57./2024 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 30. grudnia 2024r.
Dochody na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	413 460,00
	75095		Pozostała działalność	413 460,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 030,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 030,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 142,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 258,00
801			Oświata i wychowanie	147 840,00
	80195		Pozostała działalność	147 840,00
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	147 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 859 429,85
	85395		Pozostała działalność	4 859 429,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 739 461,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 968,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				5 420 729,85

Wydatki na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	392 000,00
	63095		Pozostała działalność	392 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00
750			Administracja publiczna	413 460,00
	75095		Pozostała działalność	413 460,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 307,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 651,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 049,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 072,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 388,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 142,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 258,00
801			Oświata i wychowanie	744 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	504 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 365,00
	80195		Pozostała działalność	240 000,00
		2917	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	147 840,00
		4567	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	92 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 948 861,50
	85395		Pozostała działalność	4 948 861,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422 824,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83 695,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632 190,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182 411,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 911,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 288,89
		4307	Zakup usług pozostałych	316 766,67
		4309	Zakup usług pozostałych	18 633,33
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				6 498 686,50

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2025 ROK

Planowane dochody budżetowe na 2025 rok ustala się na kwotę 61 897 523,16 zł i składa ją się one z:

- dochodów bieżących 53 026 028,73 zł

w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 947 363,64 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 375 002,16 zł
- z subwencji ogólnej 21 196 930,20 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8 360 156,85 zł

w tym:

dotacji na zadania administracji rządowej zleconych gminie 3 944 167,00 zł

dotacji na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 1 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące 10 146 575,88 zł

w tym z podatku od nieruchomości 5 126 927,00 zł

- dochodów majątkowych 8 871 494,43 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 8 270 920,00 zł
- dochodów ze sprzedaży mienia 600 000,00 zł

Planowane dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł, tj. z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 86 000,00 zł, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 799 574,43 zł, tj.

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 62 000,00 zł,

- dochody z tytułu najmu lokali komunalnych i pozostałych oraz dzierżaw lokali oraz gruntów – 92 000,00 zł,

- wpływ z usług – 45 000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku gminy – 600 000,00 zł oraz wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności w kwocie 574,43 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł, z tego 1 000,00 zł jako dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na utrzymanie grobów wojennych, pozostała wartość to darowizna osób fizycznych.

Dział 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 570 439,00 zł i przedstawiają się one następująco:

- dotacja z budżetu państwa wynosi 97 979,00 zł zadania zlecone USC,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wynoszą 1 300,00 zł,

- wpływy z różnych opłat 20 000,00 zł,

- koszty komornicze 2500,00 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 1000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 200,00 zł,

- dotacja celowa na realizację projektu: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 413 460,00 zł (w tym dochody bieżące 307 400,00 zł)

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1 700,00 zł, - jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na weryfikację list wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 20 197 921,68 zł.

Dochody bieżące to planowane podatki i opłaty na 2025 rok które przedstawiają się następująco:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12 947 363,64 zł. - podatek ten planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskaźników ujętych w projekcie budżetu państwa na 2024 rok,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na podstawie informacji z MF w wysokości 375 002,16 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 5 126 927,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 295 992,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 26 773,00 zł. Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów podaną przez GUS,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych planuje się w kwocie 195 534,00 zł. Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kw. 2024r,
- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 35 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 137 304,25 zł, a wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 025,63, czyli na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024,

• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 15000,00 zł

• podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 700000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024,

• podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł i jest on na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 200000,00 zł (bieżące wydobywanie),

• wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 21 196 930,20 zł na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 972 000,00 zł, tj. z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu oraz za korzystanie z wyżywienia i wpływu ze zwrotu dotacji (postępowanie sądowe). Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 7 063 520,00 zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Sulęcynie (etap III).

Dział 852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 506 188,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się m.in z:

• dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł

• dotacji z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17 000,00 zł,

• dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 35000,00 zł i zasiłków stałych w kwocie 184 000,00 zł,

• dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych w kwocie 35 700,00 zł,

• dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakupy pozostałe dla opiekunów dziennych w kwocie 31000,00 zł,

• dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem w kwocie 32 000,00 zł, licencję programu 4388,00 zł

• dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem usługi specjalistyczne w kwocie 100000,00 zł,

• dochody z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 60000,00 zł

Dział 853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 4 859 429,85 zł z przeznaczeniem na realizację projektu tj. Podnoszenie kompetencji cyfrowych

uczniów kluczem do zwiększania jakości edukacji w Gminie Sulęcyno (w tym dochody bieżące 3 959 429,85 zł).

Dział 855 - Rodzina – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 749 280,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny, które zaplanowano w kwocie 3 650 000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 54 000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny 400,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 44 880,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 868 540,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- wpływy z innych opłat lokalnych (czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 1 811 040,00 zł,
- środki w ramach projektu Czyste Powietrze (WFOŚiG) 44 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat w kwocie 13 000,00 zł,

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości **66 528 126,07 zł** i są one wyższe od planowanych dochodów (deficyt budżetu) o kwotę 4 630 602,91. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 695 956,96 zł, zaś wydatki majątkowe w wysokości 15 832 169,11 zł. W budżecie gminy na ten rok wydatki w poszczególnych działach zaplanowano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 64 040,00 zł

- w rozdziale Izby Rolnicze zaplanowano środki na opłacenie składek na Pomorską Izbę Rolniczą płatną w wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego – 540,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność – wydatki bieżące 3 500,00 zł, wydatki majątkowe 60 000,00 zł (dokumentacja projektowa przebudowy/ modernizacji zbiorników retencyjnych w Węsiarach- ewentualna rezerwa w sytuacji realizacji projektu w ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego).

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do stawek opłat za ścieki - 100.000,00 zł (zgodnie z URG 1,00 zł netto do 1m3 ścieków).

Dział 600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 787 329,16 zł, z przeznaczeniem na:

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - dotacja 105 000,00 zł dla województwa pomorskiego z przeznaczeniem budowy obwodnicy Kartuz na lata 2024-2026

DROGI PUBLICZNE GMINNE – 3 612 252,16 zł

W tym na wydatki bieżące 739 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do remontów dróg takich jak równiarka, zakup tłucznia, żwiru, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup tablic z nazwami ulic, zakup usług remontowych dot. dróg, zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, utrzymania przystanków, ekspertyzy techniczne dróg).

Na wydatki majątkowe 2 873 252,16 na modernizację/ budowę dróg w gminie Sulęcyno (w tym ujęte w ramach funduszu sołeckiego, załącznik wydatki majątkowe).

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 70 077,00 zł z przeznaczeniem na zakup ławek, tablic ogłoszeń w ramach funduszu sołeckiego oraz wykonanie przystanków autobusowych.

Dział 630 - Turystyka - wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 505 600,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby, zakup materiałów, energii na kąpielisku, czynszu dzierżawnego w wysokości 40 600,00 zł,
- oraz wydatki majątkowe 465 000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki działu 243 500,00 zł

-wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w których znajdują się mieszkania komunalne, koszty wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, podziały

działek, wznowienia granic oraz rozgraniczenia w kwocie 118 500,00zł oraz wydatki majątkowe określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu w wysokości 125 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - wydatki działu 394 189,80,00 zł

-utrzymania grobów żołnierzy wojennych w kwocie 1.000,00 zł, pozostałą wartość zaplanowano na wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, wykonaniem planu ogólnego, z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju gminy.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota wydatków działu 7 941 837,00 zł

- w rozdziale **Urząd Wojewódzki** zaplanowano wydatki na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności z tytułu przyznanej dotacji na zadanie zlecone gminie, która na 2025 rok wynosi 97 979,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

- w rozdziale **Rada Gminy** wydatki zaplanowano w kwocie 235 620,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla Radnych, członków komisji i wydatki rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia obrad Sesji Rady Gminy i Komisji,

- w rozdziale **Urzędy Gminy** zaplanowano wydatki w kwocie 7 064 910,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej, wydatki rzeczowe na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, koszty ogrzewania budynków, energii elektrycznej, wody i ścieków, drukarek, przedłużenie licencji na programy, remonty pomieszczeń biurowych, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, na fundusz świadczeń socjalnych, realizację projektu czyste powietrze. W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 475 000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe budżetu.

- w rozdziale **promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupy i usługi),

- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 496 328,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, udział w lokalnej grupie rybackiej oraz „Metropolii Gdańskiej”, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (softysi) 35 500,00 zł, a także realizację projektu współfinansowanego ze środków UEpt. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd. Wydatki majątkowe 307 400,00 zgodnie z załącznikiem.

Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą weryfikacją list wyborczych – 1 700,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 856 613,00 zł

- w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 631 613,00 zł związane z funkcjonowaniem OSP, wynagrodzeniami i pochodnymi, opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dotacją dla organizacji pożytku publicznego oraz wydatki majątkowe w kwocie 225 000,00 zł zgodnie z załącznikiem.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758-Różne rozliczenia-w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną, celową i majątkową w wysokości 320 000,00 zł w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe- 115000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 36 025 988,85 zł:

- w rozdziale **szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 22 050 222,85 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół oraz wydatki majątkowe określone w załączniku - wydatki majątkowe budżetu;

- w rozdziale **oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych** wydatki zaplanowano w kwocie 711 559,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, należne świadczenia wynikające z umowy o pracę nauczycieli, zakup usług (catering);

- w rozdziale **przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 11 551 855,00 zł dla Samorządowego Przedszkola w Sulęcynie, w Mściszewicach i w Węsiarach z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola, wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 7 713 520,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe,

•w rozdziale **światlice szkolne** zaplanowano wydatki w kwocie 676 426,00 zł związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków pozostałych, tj. zakup żywności, odpisy ZFŚS.

• w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 693 360,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę uczniów w czasie dowozów oraz koszty dowożenia dzieci.

•w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach metodycznych i kursach oraz koszty dojazdu 102 566,00 zł,

•w rozdziale **pozostała działalność** zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 240 000,00 zł (postępowanie sądowe).

Dział 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 170 329,88 zł w tym dziale zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 18.000,00zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 152 329,88 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową. Wydatki w tym rozdziale będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 90 000,00 zł celem zakupu komputera i modernizacji pomieszczeń dla komisji i pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - kwota 2 091 598,00 zł, w tym:

• w rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano wydatki stanowiące opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 375 350,00 zł,

• w rozdziale **ośrodki wsparcia** – zaplanowano na zakup usług kwotę 45000,00zł,

• w rozdziale **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** zaplanowano wydatki w kwocie 7 300,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług i szkoleń,

• w rozdziale **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek od zasiłków okresowych i stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych 17 000,00 zł,

• w rozdziale **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 85000,00 zł,

• w rozdziale **dodatki mieszkaniowe** zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających odpowiednie kryteria oraz zakup materiałów i szkolenia pracowników – 61 000,00 zł,

• w rozdziale **zasiłki stałe** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi – 184 000,00 zł,

• w rozdziale **ośrodek pomocy społecznej** kwotę 977 361,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty za przedłużenie licencji na programy oraz innych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę, środki na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 10 000,00 na zakup komputera oraz modernizację pomieszczenia GOPS.

•w rozdziale **jednostki specjalistycznego poradnictwa** zaplanowano dofinansowanie w kwocie 1400,00 zł zatrudnienia w powiecie kartuskim terapeuty ds. uzależnień oraz psychologa 4200,00 zł,

• w rozdziale **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom społecznym i pozostałym świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę –230 719,00 zł,

•w rozdziale **pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na ten cel w wysokości 72 000,00 zł,

•w rozdziale **centra integracji społecznej** zaplanowano na zakup usług kwotę 5 000,00 zł

• w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 26268,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób potrzebujących.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 4 948 861,50 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków UE tj. Podnoszenie kompetencji

cyfrowych uczniów kluczem do zwiększenia jakości edukacji w Gminie Sulęczyńno oraz kontynuację projektu TeleOpieka.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 24.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego- 12 000,00 zł.

Dział 855-Rodzina kwota 3 808 806,00 zł, w tym:

- w rozdziale **świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe, funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone gminie oraz zakup usług związanych z czynnościami administracyjnymi – 3 650 000,00 zł,
- w rozdziale **Karta Dużej Rodziny** zakup materiałów 400,00zł
- w rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 31 406,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- w rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 60 000,00 zł,
- w rozdziale **składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne** zaplanowano kwotę 54 000,00 zł,
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 2 849 820,93 zł w tym:

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów związanych z wywozem i składowaniem odpadów,zakup materiałów oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie – 1 897 620,93 zł, (planowany deficyt w tym rozdziale w wysokości 86 580,93 zł pokrytoz wolnych środków, które powstały w wyniku braku realizacji wykonania dokumentacji inwestycji rozbudowy PSZOK w Kłodnie w 2024 r.)
- w rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki na badanie wód na nieczynnym wysypisku śmieci 3500,00zł,
- w rozdziale **oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatki bieżące– 400 000,00 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zgodnie z załącznikiem na 2A wydatki majątkowe.
- w rozdziale **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska** - zaplanowano wydatki w wysokości 7000,00 zł,
- w dziale **pozostałe działaniazwiązane z gospodarką** odpadami kwota 10 000,00 zł wkład własny do dotacji utylizacji azbestu, folii rolniczych,
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano w ramach robót interwencyjnych, wydatki rzeczowe na organizację pracy, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, paliwo, części do ciągnika i samochodu gminnego106 000,00 zł, wydatki majątkowe według załącznika do budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1 587 931,95 zł. W dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyńno w wysokości 890 000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyńno w wysokości 273 000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w wysokości 45 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego w wysokości 3 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 376 931,95 zł m.in. na dokumentację modernizacji budynku oraz placu przy GOK oraz środków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926Kultura fizyczna - w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 193 980,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych 79 080,00 zł, drużyn sportowych –102 900,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 12 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł na modernizację obiektów sportowych – projekt ORLIK.

W budżecie zaplanowano również rozchody budżetu w wysokości 1 700000,00 zł na spłatę kredytów oraz wykupu obligacji. Deficyt budżetu w wysokości 4 630 602,91 zł planujesię pokryć

zaciągniętym kredytem w kwocie 3 700 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 930 602,91 zł (w kwocie 844 021,98 zł jako środki z uzupełnienia dochodów gmin oraz 86 580,93 zł - wolne środki z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które powstały w wyniku braku wykonania dokumentacji inwestycji rozbudowy PSZOK w Kłodnie zaplanowanych w 2024r.). Przy realizacji założonych dochodów i wydatków, konieczności zaciągnięcia planowanego kredytu i spłat rat na koniec 2025 roku planuje się zadłużenie gminy w wysokości 9 100 000,00 zł, co w relacji do planowanych dochodów wyniesie 14,70%.