

Zarządzenie nr 151/2024
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


WÓJT GMINY
dr Mirosław Kuczkowski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Sierakowice
z dnia ...**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 w Sierakowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się *dochody* w łącznej kwocie **187 003 465,56 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **176 092 983,56 zł.**
b) majątkowe w kwocie **10 910 482 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się *wydatki* w łącznej kwocie **184 656 261,56 zł.**
z tego :
a) bieżące w kwocie **145 773 481,56 zł.**
b) majątkowe w kwocie **38 882 780 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się *wydatki na rzecz Izby Rolniczych* w wysokości **2 300 zł.**

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **2 347 204 zł.** która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.
2. Ustala się *przychody i rozchody budżetu*:
a) przychody w kwocie **2 144 796 zł.**
b) rozchody w kwocie **4 492 000 zł.** na spłatę zaciągniętej pożyczki oraz wykup obligacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 220 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 1 700 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
 - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 350 000 zł,
 - c) na nieprzewidziane wydatki na oświatę (w tym odprawy emerytalne) 1 000 000 zł,
- 3) *inwestycyjną* w wysokości 2 150 000 zł.

§ 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 600 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy w kwocie 150 000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 750 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 12 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 7 115 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 7 115 000,00 zł.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Podejmowanie 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 wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 8

Uzyskane przez jednostki organizacyjne Gminy zwroty wydatków:

- uzyskane z tego samego roku budżetowego, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku,
- uzyskane z lat ubiegłych, stanowią dochody roku bieżącego.

§ 9

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
powiększą plan wydatków roku następnego.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sierakowice z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 200,00
600			Transport i łączność	538 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	458 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	419 400,00
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00
			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	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	268 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 686,00
		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	260 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
			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	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	597 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 620,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	300 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	247 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 620,00
		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	203 048,00
		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	44 572,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
			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	3 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 215 462,37
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
			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	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 866 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 472,00
	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	8 959 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 381 565,37
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	51 420 583,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 960 981,60
758			Różne rozliczenia	80 454 917,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	79 904 917,19
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	79 904 917,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 000,00
			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	265 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80104		Przedszkola	1 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	895 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	2 134 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00
			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	46 000,00
	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	89 000,00
			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)	89 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00
			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	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	903 000,00
			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)	903 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	139 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 610,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00
			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	81 000,00
		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	110 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 500,00
	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	66 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	66 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00
855			Rodzina	12 631 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 570 000,00
			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	12 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
			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	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 968 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 115 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	577 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	243 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	243 789,00
	90095		Pozostała działalność	5 040,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	5 040,00
bieżące				176 092 983,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				247 620,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	482,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 905 000,00
			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	4 905 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 905 000,00
			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	4 905 000,00
		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	4 905 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			majątkowe	10 910 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 905 000,00
			Ogółem:	187 003 465,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 152 620,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Sierakowice z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2025 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 800,00	284 800,00	284 800,00	0,00	284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		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	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	01095		Pozostała działalność	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	19 549 260,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146 260,00	17 146 260,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	18 159 260,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00	2 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846 260,00	15 846 260,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	13 846 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 846 260,00	13 846 260,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60019	Płatne parkowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	630			Turystyka	1 439 820,00	198 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 820,00	1 241 820,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 439 820,00	198 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 820,00	1 241 820,00	0,00	0,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 820,00	1 241 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 428 500,00	1 568 500,00	1 568 500,00	0,00	1 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		710			Działalność usługowa	634 500,00	634 500,00	634 500,00	20 000,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		71095	Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		750		Administracja publiczna	14 544 194,56	14 384 194,56	13 451 724,56	10 852 971,00	2 598 753,56	0,00	684 850,00	247 620,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011		Urzędy wojewódzkie	680 971,00	680 971,00	678 821,00	587 971,00	90 850,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 061,00	462 061,00	462 061,00	462 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 980,00	83 980,00	83 980,00	83 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00	501 300,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	447 700,00	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	447 700,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 683 543,56	10 523 543,56	10 490 543,56	8 553 000,00	1 937 543,56	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	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	
	4260	Zakup energii	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	
	4270	Zakup usług remontowych	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	801 543,56	801 543,56	801 543,56	0,00	801 543,56	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	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	228 500,00	228 500,00	2 000,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 709 200,00	1 709 200,00	1 705 200,00	1 545 000,00	160 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	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	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	740 680,00	740 680,00	295 060,00	165 000,00	130 060,00	0,00	198 000,00	247 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	203 048,00	203 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 572,00	44 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 269,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 269,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	322,00	322,00	322,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 200,00	1 031 200,00	873 200,00	327 000,00	546 200,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	996 200,00	996 200,00	838 200,00	327 000,00	511 200,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 580 000,00	3 580 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	Przedszkola	8 601 600,00	8 601 600,00	7 173 600,00	5 308 500,00	1 865 100,00	1 250 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4260	Zakup energii	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
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00	160 000,00	154 100,00	112 050,00	42 050,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	933 000,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00	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	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 728 500,00	3 728 500,00	3 346 500,00	3 346 500,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	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	480 800,00	480 800,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 600,00	2 571 600,00	2 571 600,00	2 571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 500,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2 838 000,00	2 838 000,00	2 738 000,00	1 000,00	2 737 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	850 000,00	750 000,00	663 500,00	390 600,00	272 900,00	80 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 300,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	613 500,00	376 300,00	237 200,00	80 000,00	6 500,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 499 160,00	3 409 160,00	3 232 960,00	2 818 010,00	414 950,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 915,00	2 179 915,00	2 179 915,00	2 179 915,00	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	150 400,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 740,00	403 740,00	403 740,00	403 740,00	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	37 955,00	37 955,00	37 955,00	37 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 100,00	14 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 382 550,00	1 382 550,00	1 372 550,00	1 229 550,00	143 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	89 050,00	89 050,00	89 050,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	873 500,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	873 500,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 888,00	169 888,00	169 888,00	0,00	169 888,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 488,00	91 488,00	91 488,00	0,00	91 488,00	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	209 600,00	209 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	86 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	209 600,00	209 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	86 000,00	65 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 000,00	399 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	12 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 183 950,00	14 183 950,00	2 749 950,00	1 996 950,00	753 000,00	204 000,00	11 230 000,00	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	13 180 000,00	13 180 000,00	1 952 000,00	1 870 500,00	81 500,00	0,00	11 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 225 000,00	11 225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 510,00	767 510,00	767 510,00	767 510,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 350,00	1 039 350,00	1 039 350,00	1 039 350,00	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	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	142 650,00	142 650,00	140 650,00	125 150,00	15 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 913 289,00	11 068 289,00	11 066 889,00	245 950,00	10 820 939,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	7 845 000,00	7 845 000,00	632 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 115 000,00	7 115 000,00	7 113 600,00	199 950,00	6 913 650,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 897 350,00	6 897 350,00	6 897 350,00	0,00	6 897 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 249 500,00	617 500,00	617 500,00	46 000,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 535,00	38 535,00	38 535,00	38 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	940,00	940,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 789,00	248 789,00	248 789,00	0,00	248 789,00	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	248 789,00	248 789,00	248 789,00	0,00	248 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7 899 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 000,00	7 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 156 000,00	3 156 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	72 000,00	0,00	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	72 000,00	72 000,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 061 700,00	1 061 700,00	461 700,00	21 000,00	440 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 700,00	1 061 700,00	461 700,00	21 000,00	440 700,00	600 000,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Sierakowice z dnia

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000				Samorząd Województwa Pomorskiego
2			Poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211, drogi powiatowej nr 1914G oraz linii kolejowej nr 229 w Sierakowicach - pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego	300 000	300 000	300 000				Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	Razem	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
3	600	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024 - Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bór, Łączki oraz Sierakowice w gminie Sierakowice	6 035 000	6 035 000	6 035 000				Gmina Sierakowice
4			Budowa drogi gminnej w S-cach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska	2 216 460	2 216 460	216 460		2 000 000		Gmina Sierakowice
5			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2025 - Budowa dróg gminnych w miejscowościach: Rębienica, Tuchlino, Stara Huta oraz Skrzyszewo w gminie Sierakowice	6 232 800	6 232 800	6 232 800				Gmina Sierakowice
6			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2025 - Budowa drogi relacji Załakowo - Pieski w gminie Sierakowice	962 000	962 000	962 000				Gmina Sierakowice
7			Projekty techniczne i infrastrukturalne	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	15 846 260	15 846 260	13 846 260	0	2 000 000	0	
8	630	63003	Budowa kąpieliska nad jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000				Gmina Sierakowice
9			Dokumentacja techniczna budowy przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej	41 820	41 820	41 820				Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	1 241 820	1 241 820	1 241 820	0	0	0	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	700	70005	Zakup nieruchomości (gruntów) lub ruchomości	860 000	860 000	860 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	860 000	860 000	860 000	0	0	0	
11	750	75023	Modernizacja sali obrad w UG Sierakowice - montaż klimatyzacji	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
12			Modernizacja kotłowni i wymiana pieca na gazowy w budynku przy ulicy Kartuskiej 27 w S-cach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
13			Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	160 000	160 000	160 000	0	0	0	
14	754	75495	Modernizacja OSP w Mojuszu - wymiana pieca	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
15			Zakupy inwestycyjne - samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sierakowice	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	754	75495	Razem	320 000	320 000	320 000	0	0	0	
16	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	2 150 000	2 150 000	2 150 000				Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	2 150 000	2 150 000	2 150 000	0	0	0	
17	801	80101	Rozbudowa SP w Puzdrowie (wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane)	620 000	620 000	620 000				Gmina Sierakowice
18			Modernizacja schodów wejściowych do SP nr 1 w S-cach	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
19			Modernizacja budynku SP w Mojuszu - dach	29 000	29 000	29 000				Gmina Sierakowice
20			Modernizacja budynku SP w Łyśniewie Sierakowskim - hol główny szkoły	35 000	35 000	35 000				Gmina Sierakowice
21			Koncepcja budowy sali gimnastycznej przy SP w Gowidlinie	30 000	30 000	30 000				Gmina Sierakowice
22			Projekt sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Łyśniewie Sierakowskim	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23			Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	42 000	42 000	42 000				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	906 000	906 000	906 000	0	0	0	
24	801	80103	Modernizacja budynku SP w Mojuszu - dach	4 300	4 300	4 300				Gmina Sierakowice
	801	80103	Razem	4 300	4 300	4 300	0	0	0	
25	801	80106	Modernizacja budynku SP w Mojuszu - dach	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	801	80106	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
26	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
27	852	85203	Budowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach	8 049 400	8 049 400	3 144 400			4 905 000	Gmina Sierakowice
	852	85203	Razem	8 049 400	8 049 400	3 144 400	0	0	4 905 000	
28	852	85219	Zakupy inwestycyjne (GOPS) - samochód osobowy	90 000	90 000	90 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
29	900	90005	"OZE dla Kaszub" - Wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	632 000	632 000	632 000				Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	632 000	632 000	632 000	0	0	0	
30	900	90095	Przebudowa Parku Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach	7 113 000	7 113 000	3 113 000		4 000 000		Gmina Sierakowice
31			Modernizacja kotłowni i wymiana pieca na gazowy w budynku przy ulicy Kartuskiej 12 w S-cach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	7 213 000	7 213 000	3 213 000	0	4 000 000	0	
Ogółem				38 882 780	38 882 780	27 977 780	0	6 000 000	4 905 000	x

Przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 144 796,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje (PKO BP SA, SGB SA)		4 180 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczka z NFOŚiGW		312 000,00
Razem		2 144 796,00	4 492 000,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
750			Administracja publiczna	300 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 971,00
		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	300 971,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		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	3 800,00
852			Pomoc społeczna	253 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		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	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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
855			Rodzina	12 561 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00
		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	12 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	60 000,00
Razem:				13 119 559,00

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
750			Administracja publiczna	300 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
852			Pomoc społeczna	253 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			Rodzina	12 561 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 225 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od podopiecznych)	900 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
Razem:				13 119 559,00

Załącznik nr 5/3 do Uchwały Nr ...

Rady Gminy Sierakowice z dnia ...

**Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025 r.
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	4 200,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 400,00
	85503	2350	Karta Dużej Rodziny	270,00
Razem:				198 170,00

Dotacje z budżetu gminy na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa, „MegaMocni” w Gowidlinie		5 500 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie		120 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		1 250 000,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „MegaMocni” w Gowidlinie		
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		84 000,00
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		382 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie, Szkoła Podstawowa "MegaMocni" w Gowidlinie		12 000,00
Razem				0,00	7 348 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	2 210 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	832 000,00	
Razem				3 042 000,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
630	63003	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego	18 000,00	
Razem				18 000,00	0,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	2 300,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		230 000,00
Razem				2 300,00	230 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000,00
Razem				0,00	80 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Kartuski - dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, pomoc psychiatryczna dla dzieci i młodzieży	8 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
Razem				8 100,00	0,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		42 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Gmina Chmielno - dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chmielnie	44 000,00	
Razem				44 000,00	42 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki w Sierakowicach		204 000,00
Razem				0,00	204 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		72 000,00
Razem				0,00	72 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		600 000,00
Razem				0,00	600 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjjne					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Województwo Pomorskie - Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) oraz Poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211, drogi powiatowej nr 1914G oraz linii kolejowej nr 229 w Sierakowicach	1 300 000,00	
Razem				1 300 000,00	0,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych - Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach - zakup sprzętu	100 000,00	
Razem				100 000,00	0,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				4 514 400,00	8 576 000,00
				13 090 400,00	

**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień na 2025 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem				1 500,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
Razem				1 500,00

*Załącznik nr 8 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Sierakowice z dnia ...*

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300			1 300 000,00
630	63003	2710		18 000,00	
801	80101	2310		2 300,00	
852	85220	2710		8 100,00	
853	85395	2710		44 000,00	
Razem			0,00	72 400,00	1 300 000,00
Ogółem			0,00	1 372 400,00	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

w złotych

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				Wydatki			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	600 000,00	851	85153	4110	2 000,00
						4120	300,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						4170	12 000,00
						4210	4 000,00
						4300	31 700,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan				
756	75618	0270	150 000,00	Razem			50 000,00
				Gminny Program Profilaktyki			
				i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	80 000,00
						3020	3 000,00
						3030	3 500,00
						4010	97 000,00
						4040	7 000,00
						4110	41 000,00
						4120	3 300,00
						4170	228 000,00
						4210	110 000,00
						4220	9 000,00
						4260	10 000,00
						4280	300,00
						4300	95 000,00
						4360	3 000,00
						4410	4 200,00
						4440	2 700,00
4700	3 000,00						
Razem			750 000,00	Razem			700 000,00
Ogółem			750 000,00	Ogółem			750 000,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2025

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem				12 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem				12 000,00

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 151/2024
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 12.11.2024 r.*

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2025 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości **187.003.465,56 zł**. Na tą kwotę składają się dochody bieżące - **176.092.983,56 zł** oraz dochody majątkowe - **10.910.482,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- średni wzrost wpływów z tytułu podatków od nieruchomości o 8 %;
- spadek wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego o 10 %;
- utrzymanie stawki podatku od środków transportu na dotychczasowym poziomie;
- subwencje i dotacje - zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Słupsku.

Dochody podatkowe

Podatki lokalne - podatek od nieruchomości zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VI/66/2024 Rady Gminy Sierakowice z dnia 29 października 2024 r. na 2025 rok: od osób fizycznych pozostał na tym samym poziomie co w roku ubiegłym (1,05 zł od 1 m² p. u.), zaś podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrósł o ok. 7 % (na roku 2024 obowiązywała stawka: 29,00 zł od 1 m² p. u., na rok 2025 obowiązuje stawka: 31,00 zł) oraz stawki podatku od środków transportowych, które pozostały na poziomie poprzedniego roku (Uchwała nr V/51/2024 z 15.10.2024 r.).

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2024 r., podlegających opodatkowaniu, jak również ze zwiększonych stawek podatku od nieruchomości na 2025 r.

Podatek rolny - przyjęto zmniejszone dochody wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025.

Podatek leśny - przyjęto zmniejszone dochody wyliczone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych - zaplanowano na kwotę 450.000,00 zł;

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – zaplanowano na kwotę 800.000,00 zł;
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł;
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan w wysokości 1.300.000,00 zł;
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 51.420.583,77 zł;
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 1.960.9813,60 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

Plany dotacji na zadania zlecone:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, na podstawie porozumień oraz na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Słupsku.

Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 – Działalność usługowa – dotacja na utrzymanie cmentarzy – zaplanowano kwotę: 1.500,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Sierakowice, plan: 300.971,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku zaplanowano kwotę: 3.800,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł;
- dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 89.000,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 30.000,00 zł;
- plan dotacji celowej na zasiłki stałe w kwocie 903.000,00 zł;
- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, plan: 139.100,00 zł,
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna w wysokości 95.610,00 zł,
- dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zaplanowano 110.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zaplanowano 613.500,00 zł;
- dotacja celowa na pozostałą działalność z zakresu pomocy społecznej – 4.388,00 zł.

Dział 855 – Rodzina:

- plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 12.500.000,00 zł;
- plan dotacji dot. Karty Dużej Rodziny: 1.300,00 zł;
- plan dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 60.000,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na 2025 r. przyjęto plan dochodów w wysokości 187.003.465,56 zł; w podziale na:

dochody bieżące w kwocie 176.092.983,56 zł;

w tym: subwencje w wysokości 79.904.917,19 zł;

dochody majątkowe w kwocie 10.910.482,00 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano na kwotę 176.092.983,56 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody na kwotę 38.600,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sierakowicach oszacowano na kwotę 17.400,00 zł.

Pozostałą działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na poziomie 21.200,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Kwotę dochodów bieżących na rok 2025 zaplanowano na kwotę 538.400,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Drogi publiczne gminne – dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi dotyczą głównie wpływów z opłat za umieszczenie urządzeń, zajęcie pasa drogowego i posadowienie tablic reklamowych w pasie drogowym – zaplanowano: 458.400,00 zł.

Płatne parkowanie – wpływy z opłat parkingowych na terenie Sierakowic zaplanowano na kwotę: 80.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu, użytkowania i służebności. Dochody te na rok 2025 zaplanowano w kwocie 518.686,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody na kwotę 268.686,00 zł. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 8.686,00 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – zaplanowano na 2025 rok kwotę 260.000,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Oszacowano kwotę 250.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania za rok 2024. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące na 2025 rok w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sierakowice.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody na 2025 rok oszacowano na kwotę 597.591,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego, dochodów Urzędu Gminy oraz dotacji celowej.

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano, zgodnie z dotacją, dochody bieżące ogółem na 2025 rok w wysokości 300.971,00 zł.

Urzędy Gmin

Zaplanowano dochody na 2025 rok w wysokości 49.000,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej oraz opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

Pozostała działalność – zaplanowano dochody bieżące (paragraf 2057 i 2059) na rok 2025 na kwotę 247.620,00 zł – z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sierakowice (oraz jednostkach podległych) realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2025 rok zaplanowano w wysokości 3.800,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody na 2025 rok zaplanowano na kwotę 69.215.462,37 zł, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody w wysokości 40.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody w wysokości 5.866.247,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 5.220.000,00 zł;
- z podatku rolnego – 1.075,00 zł;
- z podatku leśnego – 162.700,00 zł;
- z podatku od środków transportowych – 450.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000,00 zł;
- z rekompensaty gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa – 2.472,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 8.959.150,00 zł. Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości – 6.080.000,00 zł;
- z podatku rolnego – 111.950,00 zł;
- z podatku leśnego – 77.700,00 zł;
- z podatku od środków transportowych – 800.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn – 250.000,00 zł;
- z opłaty targowej – 330.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej – 9.500,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.300.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Na 2025 rok zaplanowano kwotę 968.500,00 zł. Obejmują one wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan: 150.000,00 zł, z opłaty skarbowej – 100.000,00 zł, eksploatacyjnej – 8.500,00 zł, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 600.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej i planistycznej – 110.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 53.381.565,37 zł, z czego 51.420.583,77 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 1.960.981,60 zł – od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80.454.917,19 zł. Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (79.904.917,19 zł) oraz z odsetek od lokat terminowych (550.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.924.000,00 zł. Obejmują one dochody bieżące – m.in. wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (1.544.000,00 zł), wpływy z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (190.000,00 zł), wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin (190.000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2025 oszacowano na kwotę 2.134.098,00 zł;

Domy pomocy społecznej – wpływy z usług na kwotę 500,00 zł;

Ośrodki wsparcia – wpływy z usług na kwotę 46.000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – dotacja celowa na kwotę 6.000,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje celowe na kwotę 89.000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 30.000,00 zł oraz wpływy z usług – z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 16.000,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 903.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi – zaplanowano kwotę: 234.710,00 zł na wynagrodzenia dla opiekunów i na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody bieżące na 2025 r. w kwocie 191.000,00 zł, w tym z dotacji celowej pochodzić będzie kwota 110.000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – dochody zaplanowano w kwocie 613.500,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Pozostała działalność – zaplanowano dochody bieżące na 2025 r. w kwocie 4.388,00 zł na opłacenie licencji na obsługę oprogramowania, dotyczącego świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność – obejmuje środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: zaplanowano kwotę 66.300,00 zł, w podziale na następujące zadania:

- środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 15.000,00 zł + 300,00 zł na obsługę zadania;
- środki na refundację VAT dla odbiorców paliw gazowych – 50.000,00 zł + 1.000,00 zł na obsługę zadania.

Dział 855 – Rodzina

Dochody z tego działu na rok 2025 oszacowano na kwotę 12.631.300,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano na kwotę 12.570.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 12.500.000,00 zł oraz 70.000,00 zł – dochody własne z wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;

Karta Dużej Rodziny - zaplanowano dotację celową w kwocie 1.300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody tego działu obejmują głównie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rok 2025 zaplanowano na kwotę 7.968.329,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan: 7.115.000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundacja kosztów działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego i wydanych wniosków i zaświadczeń w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” oraz na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” - plan: 592.500,00 zł;

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

Dochody w tym rozdziale obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2025 w wysokości 12.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody na kwotę 243.789,00 zł obejmują planowane środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu gminy Sierakowice”.

Pozostała działalność

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (rowerownia - citybike) - plan: 5.040,00 zł;

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2025 oszacowano na poziomie **10.910.482,00 zł**. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016, paragraf 6370

Drogi publiczne gminne - zaplanowano na 2025 r. dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w Sierakowicach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005, paragraf 0760 i 0770

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody majątkowe na rok 2025 na kwotę 5.482,00 zł, w podziale na:

- paragraf 0760: wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 482,00 zł;
- paragraf 0770: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów – oszacowano na kwotę 5.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85203, paragraf 6257

Ośrodki wsparcia – zaplanowano na 2025 r. dochody majątkowe na kwotę 4.905.000,00 zł na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach”, w podziale na następujące źródła:

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne OMGGG (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot) – 3.339.000,00 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – środki redystrybuowane przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – 1.566.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095, paragraf 6370

Pozostała działalność – zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach”.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 184.656.261,56 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę: 145.773.481,56 zł oraz wydatki majątkowe: 38.882.780,00 zł.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie nie wyższym niż 105 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2024, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mających miejsce w roku bieżącym;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono z uwzględnieniem 10 % podwyżki + 1 % na przejścia w latach (dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne;
- kalkulację wydatków sporządzono w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów;

- wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach określonych przez dysponentów środków;
- wydatki na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych zaplanowano zgodnie z harmonogramem ich realizacji.

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące z tego działu na 2025 rok zaplanowano na kwotę 284.800,00 zł;

Izby rolnicze – wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – na kwotę 2.300,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – wydatki na zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł;

Pozostałą działalność – przyjęto wydatki bieżące na poziomie 267.500,00 zł. Wiążą się one między innymi z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej oraz z bieżącą działalnością referatu rolnictwa (wydatki na melioracje, umowa ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt OTOZ Animals w Dąbrowce, Przychodnią Weterynaryjną oraz umowa z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Gdańsku na badanie gleby).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę

Dostarczanie wody – wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 480.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące z tego działu na 2025 rok zaplanowano na kwotę 2.403.000,00 zł;

Lokalny transport zbiorowy – na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, jako wkład własny do umowy z Województwem Pomorskim na dofinansowanie transportu lokalnego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano na 2025 rok wydatki w wysokości 2.313.000,00 zł, w tym zakup 15.000 sztuk płyt yomb.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 350.000,00 zł. Dotychczas rady sołeckie przeznaczały część środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków w tym rozdziale zostanie podniesiony o dodatkowe środki.

Płatne parkowanie – na zakup materiałów (rolki termiczne, części zamienne do parkometrów, naprawa i konserwacja parkometrów) zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatki związane z utrzymaniem gminnych kąpielisk w Gowidlinie i Kamienicy Królewskiej zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł, a kwota 18.000,00 zł stanowi dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadania pn. „Koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Kartuskiego”. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostaną podjęte przed uchwalaniem budżetu na rok 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące z tego działu na 2025 rok zaplanowano na kwotę 1.568.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano na 2025 rok kwotę 1.232.500,00 zł, z przeznaczeniem głównie na usługi notarialne i operaty szacunkowe oraz na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości 336.000,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych (lokali i mieszkań komunalnych).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące z tego działu na 2025 rok zaplanowano na kwotę 634.500,00 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 420.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z dotacją w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego oraz wydatki na uporządkowanie cmentarzy na terenie gminy Sierakowice – 20.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 193.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz kserowanie map.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących oszacowano na kwotę 14.384.194,56 zł, w podziale na następujące rozdziały:

Urzędy wojewódzkie – na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach i Referatu Spraw Obywatelskich zaplanowano kwotę 680.971,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 300.971,00 zł.

Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy Sierakowice w wysokości 501.300,00 zł, z czego kwota 447.700,00 zł planowana jest na diety dla radnych.

Urząd gminy

Wydatki bieżące na 2025 rok zaplanowano na poziomie 10.523.543,56 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2025 roku oraz zmiany w dodatku stażowym i podwyżkę płac (średnio o 10 %), na kwotę 8.589.000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sierakowice zaplanowano w wysokości 228.500,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół jako centrum usług wspólnych dla placówek oświaty w Gminie Sierakowice na rok 2025 zaplanowano w kwocie 1.709.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 1.545.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 740.680,00 zł z przeznaczeniem m.in.:

- na diety sołtysów, wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla inkasentów poboru podatków lokalnych oraz opłaty i składki (Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (Mevo), Związek Gmin Pomorskich) – 493.060,00 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sierakowice (oraz jednostkach podległych) realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 247.620,00 zł – cała kwota pochodzić będzie z dofinansowania ze środków europejskich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2025 rok w wysokości 3.800,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2025 zaplanowano na kwotę 1.031.200,00 zł.

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych.

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w wysokości 996.200,00 zł, w tym wydatki związane wynagrodzeniami i pochodnymi na kwotę 327.000,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy w: Sierakowicach, Gowidlinie, Tuchlinie, Kamienicy Królewskiej i Mojuszu.

Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki na kwotę 25.000,00 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst – wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 3.580.000,00 zł, z czego kwota 3.550.000,00 zł stanowić będzie odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano kwotę 1.920.000,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 220.000,00 zł;
- na rezerwę celową 1.700.000,00 zł, w tym:
 - na nieprzewidziane wydatki na oświatę (w tym odprawy emerytalne): 1.000.000,00 zł;
 - na zarządzanie kryzysowe 350.000,00 zł;
 - na jednostki pomocnicze (sołectwa) 350.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące z tego działu na 2025 rok zaplanowano na kwotę 79.984.600,00 zł.

Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 53.333.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 2.300,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZPŚS emerytowanego nauczyciela mieszkającego na terenie Gminy Chmielno;
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie na kwotę: 4.000.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „MegaMocni” w Gowidlinie – 1.500.000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 42.321.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych – 5.510.600,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 6.310.100,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie na kwotę: 120.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto 4.695.300,00 zł;

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 1.494.800,00 zł.

Przedszkola

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 8.601.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 1.098.338,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkoli Samorządowych w Sierakowicach (Przedszkole Samorządowe przy ul. Kubusia Puchatka i Przedszkole Nr 2 „Zielony Wiatraczek”) oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 5.315.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli - 2.036.600,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu przyjęto 112.050,00 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 47.950,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 1.030.000,00 zł, w podziale na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 230.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2025 r. w wysokości 800.000,00 zł.

Branżowa szkoła I stopnia

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 1.923.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 1.472.600,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 450.900,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2025 zaplanowano kwotę 270.000,00 zł;

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

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 1.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie oraz przedszkola w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 84.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto na poziomie 1.216.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W projekcie budżetu na 2025 r. uwzględniono kwotę 3.728.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta oraz Szkoły Podstawowej „MegaMocni” w Gowidlinie, zaplanowano 382.000,00 zł;
- wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto na poziomie 3.346.500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 494.000,00 zł.

Pozostała działalność

Na wydatki bieżące na 2025 rok zaplanowano kwotę w wysokości 2.838.000,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 2.700.000,00 zł oraz m.in. środki na funkcjonowanie Uczniowskich Klubów Sportowych przy szkołach na terenie gminy Sierakowice i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 750.000,00 zł. Źródłem finansowania w rozdziałach 85153 i 85154 są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.000,00 zł oraz części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 150.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na 2025 rok zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2025 r. zaplanowano kwotę 700.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 80.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 376.300,00 zł;
- pozostałe wydatki 243.700,00 zł – głównie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2025 zaplanowano na kwotę 8.472.348,00 zł, w podziale na:

Domy pomocy społecznej – plan wydatków przyjęto na poziomie 610.000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej itp. (realizowane przez GOPS);

Ośrodki wsparcia – wydatki przyjęto na poziomie 299.150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (realizacja przez GOPS);

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości 122.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia – 102.200,00 zł (realizacja przez GOPS);

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano na 2025 rok w wysokości 89.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego (realizacja przez GOPS);

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 300.000,00 zł (realizacja przez GOPS);

Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki na 2025 rok w kwocie 903.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją (realizacja przez GOPS);

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.409.160,00 zł, z czego 2.792.400,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia; w tym 95.610,00 zł pochodzących z dotacji na wynagrodzenia dla opiekuna oraz 139.100,00 zł pochodzących z dotacji na prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na 2025 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.100,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 8.100,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii oraz współfinansowanie kosztów pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek prowadzonych przez gminę. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostaną podjęte przed uchwalaniem budżetu na rok 2025.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.382.550,00 zł, z czego 1.229.550,00 zł przyjęto na wynagrodzenia. Z dotacji od Wojewody Pomorskiego pochodzić będzie kwota 110.000,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pomoc w zakresie dożywiania – obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 873.500,00 zł, w tym z dotacji 613.500,00 zł (realizacja przez GOPS).

Pozostała działalność – na zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych zaplanowano na 2025 rok kwotę 169.888,00 zł; m. in. na współorganizowanie Dni Seniora w sołectwach gminy Sierakowice oraz na paczki żywnościowe na święta dla seniorów będących w potrzebie (realizacja przez GOPS).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 209.600,00 zł. Obejmują one m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego (kluby seniora) na kwotę 42.000,00 zł, dotację celową dla Gminy Chmielno na dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do miejscowości Garcz na sumę 44.000,00 zł, na usługi teleopieki zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowy Las – 33.300,00 zł oraz wydatki finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 15.000,00 zł + 300,00 zł na obsługę zadania a także środki na refundację VAT dla odbiorców paliw gazowych – 50.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na obsługę tego zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące z tego działu na 2025 rok zaplanowano na kwotę 399.000,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zaplanowano wydatki na rok 2025 w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe – dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie oraz Przedszkola „MegaMocni” w Gowidlinie;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – zaplanowano wydatki na kwotę 138.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano 25.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zaplanowano 224.000,00 zł na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów i studentów będących mieszkańcami gminy Sierakowice.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2025 zaplanowano na kwotę 14.183.950,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 12.500.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 680.000,00 zł, w tym:

✓ ze środków zleconych:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.000,00 zł;
- na wypłatę świadczeń przeznacza się 11.225.000,00 zł;
- na składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych i na składki ubezpieczenia społecznego od zasiłku dla opiekunów (ZDO) zaplanowano kwotę – 900.000,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników przewidziano 348.000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 24.000,00 zł.

✓ ze środków własnych:

- na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zaplanowano 622.500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 57.500,00 zł.

Karta Dużej Rodziny - zaplanowano zgodnie z dotacją kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 142.650,00 zł, w tym na zatrudnienie asystenta rodziny - 125.150,00 zł (realizacja GOPS).

Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 356.000,00 zł (realizacja GOPS).

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł (realizacja GOPS).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową, realizacja Dział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Gminy.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na 2025 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji dla Niepublicznych Żłobków, które funkcjonują na terenie gminy Sierakowice, w wysokości 204.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2025 zaplanowano na kwotę 11.068.289,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki bieżące na 2025 rok na poziomie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne z tytułu obsługi systemu monitoringu wywozu ścieków na terenie gminy Sierakowice i Sulęcyno.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7.115.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia: 199.950,00 zł; zgodnie z planowanymi na 2025 rok wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w wysokości 670.000,00 zł, na poziomie wykonania z roku 2024.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 335.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2024 roku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 617.500,00 zł z przeznaczeniem na: ubezpieczenie instalacji solarnych i pomp ciepła zainstalowanych w gospodarstwach domowych z terenu gminy Sierakowice w ramach realizowanego przez gminę projektu „OZE dla Kaszub” (25.000,00 zł), na wynagrodzenia w związku z prowadzonym Punktem Konsultacyjnym „Czyste Powietrze” - 46.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” - 512.500,00 zł oraz zakup materiałów i usług - 34.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano na 2025 rok wydatki bieżące w wysokości 1.381.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 12.000,00 zł, zgodnie z zaplanowanymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano kwotę 248.789,00 zł, z czego 5.000,00 zł na transport folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz 243.789,00 zł ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 686.000,00 zł. W rozdziale tym, jako rozdziale usługowym, zgodnie z koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), są planowane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z usługami dotyczącymi gospodarki komunalnej na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące ogółem z tego działu zaplanowano na kwotę 3.156.000,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 2.210.000,00 zł.

Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice – 832.000,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 114.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 72.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.061.700,00 zł, w tym m. in. dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 600.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia na obsługę i utrzymanie porządku na obiektach gminnych na terenie Gminy Sierakowice – 21.000,00 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 paragraf 6300

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.300.000,00 zł w roku 2025 na realizację następujących zadań:

- „Budowa obwodnicy Kartuz (II etap) – pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego” – 1.000.000,00 zł. Całość zadania opiewa na kwotę 2.000.000,00 zł na okres dwóch lat;

- „Poprawa przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211, drogi powiatowej nr 1914G oraz linii kolejowej nr 229 w Sierakowicach” – wiadukt w Sierakowicach; pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego – 300.000,00 zł;

rozdział 60016 paragrafy 6050, 6300, 6370

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 15.846.260,00 zł, w tym:

- na realizację zadania „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bór, Łączki oraz Sierakowice w gminie Sierakowice (RFRD 2024)” – 6.035.000,00 zł,
- na „Budowę drogi gminnej w Sierakowicach oraz fragmentu drogi gminnej relacji Sierakowice – Wygoda Sierakowska” – 2.216.460,00 zł, z czego 2.000.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- na „Budowę dróg gminnych w miejscowościach: Rębienica, Tuchlino, Stara Huta oraz Skrzyszewo w gminie Sierakowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2025 – zaplanowano 6.232.800,00 zł;
- na „Budowę drogi relacji Załakowo – Pieski w gminie Sierakowice” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2025 – zaplanowano 962.000,00 zł;
- na projekty techniczne i infrastrukturalne dróg – 400.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.241.820,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa kąpieliska nad Jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej” – 1.200.000,00 zł;
- na opracowanie dokumentacji technicznej budowy przystani żeglarskiej w Kamienicy Królewskiej zaplanowano kwotę 41.820,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na wykup gruntów na rok 2025 zaplanowano na kwotę 860.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75023 paragraf 6050

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- modernizacja sali obrad w Urzędzie Gminy w Sierakowicach (montaż klimatyzacji) – 40.000,00 zł;
- modernizacja kotłowni i wymiana pieca na gazowy w budynku przy ulicy Kartuskiej 27 w Sierakowicach – 100.000,00 zł;

rozdział 75023 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu – głównie na zakup sprzętu komputerowego – zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 paragraf 6050

Zaplanowano zakup pieca dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mojuszu w kwocie 20.000,00 zł.

rozdział 75495 paragraf 6060

Zaplanowano 300.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

rozdział 75818 paragraf 6800

Zaplanowano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2025 rok na kwotę 2.150.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 paragraf 6050

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 864.000,00 zł, na realizację następujących inwestycji:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Puzdrowie (w tym dokumentacja projektowa) – zaplanowano 620.000,00 zł;
- Modernizacja schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach – 50.000,00 zł;
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu – dach – 29.000,00 zł;
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowskim – hol główny szkoły – 35.000,00 zł;
- Koncepcja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gowidlinie – 30.000,00 zł;
- Projekt sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łyśniewie Sierakowskim – 100.000,00 zł;

rozdział 80101 paragraf 6060

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę 42.000,00 zł.

rozdział 80103 paragraf 6050

Zaplanowano kwotę 4.300,00 zł, na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu (dach).

rozdział 80106 paragraf 6050

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu (dach).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 paragraf 6220

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85203 paragraf 6050

Wydatki majątkowe na budowę Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Sierakowicach zaplanowano kwotę 8.049.400,00 zł, z czego kwota 4.905.000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMGGG (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot) (kwota

dofinansowania 3.339.000,00 zł) oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – środki redystrybuowane przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – 1.566.000,00 zł.

rozdział 85219 paragraf 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach – zakup samochodu osobowego, zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 paragrafy 6057 i 6059

Wydatki majątkowe z tego rozdziału na 2025 rok obejmują środki na realizację zadania dot. projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno” na kwotę 632.000,00 zł, ostatni etap rozliczenia projektu, który przedłuża się z uwagi na oczekiwanie na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

rozdział 90095 paragrafy 6050, 6370

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.213.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa Parku Ośmiu Błogostawieństw w Sierakowicach – zaplanowano 7.113.000,00 zł, z czego 4.000.000,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- Modernizacja kotłowni i wymiana pieca na gazowy w budynku przy ulicy Kartuskiej 12 w Sierakowicach – 100.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2025 rok wynosi 184.656.261,56 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 145.773.481,56 zł oraz wydatki majątkowe 38.882.780,00 zł.

PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi **44.752.000,00 zł** z tego:

- 6.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2017 r. – PKO BP SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice – Jelonko – granica gminy na odcinku Sierakowska Huta – Jelonko – 1.600.000,00 zł;
 - Budowa przedszkola w Sierakowicach – 3.000.000,00 zł;
 - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie – 1.400.000,00 zł.
- 5.780.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2018 r. – SGB-Bank SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych w Sierakowicach (relacji Jelonko – Tuchlino oraz ulicy Kopernika w Sierakowicach) – 1.080.000,00 zł;
 - Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice – Ciechomie – Kamienica Królewska – 2.000.000,00 zł;
 - „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – budowa stancyi kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie – 1.700.000,00 zł;

- Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice – 1.000.000,00 zł.
- 9.160.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych SGB-Bank S.A. w 2019 r. – na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych 152092G, 152100G oraz 152135G w Sierakowicach;
 - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice;
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi;
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 781.673,00 zł.
- 3.200.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2020 r. SGB-Bank SA w podziale na:
 - 1.000.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
 - 2.200.000,00 zł – na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: 152026G, 152043G, 152129G, 152159G, 15216iG, 152168G oraz ul. Dębowej na terenie gminy Sierakowice,
 - Budowa węzła integracyjnego w Sierakowicach wraz z trasami dojazdowymi,
- 312.000,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2020 roku na „Budowę przedszkola w Sierakowicach”;
- 3.500.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2021 r. PKO BP SA, w podziale na:
 - 438.000,00 zł – na budowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach: Pałubice, Puzdrowo, Sierakowice ul. Brzozowa, Bącka Huta, Gowidlino, Paczewo, Skrzyszewo, Szopa oraz Tuchlino w gminie Sierakowice – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
 - 3.062.000,00 zł – na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów;
- 1.800.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2022 r. PKO BP SA, w podziale na:
 - 1.077.998,00 zł – na budowę parkingu przy kościele św. Marcina w Sierakowicach;
 - 722.002,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5.500.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2023 r.:
 - 1.008.000,00 zł – na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jelonku;
 - 4.492.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 5.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2023 r. z przeznaczeniem na „Budowę i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Jelonko, Karczewko, Kujaty, Migi, Piekietko,

Puzdrowo, Sierakowice, Tuchlino oraz Załakowo na terenie Gminy Sierakowice w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie 44.752.000,00 zł, po uwzględnieniu emisji obligacji komunalnych w 2024 r. na kwotę 4.500.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY:

Ustalono **przychody** na 2025 rok w wysokości **2.144.796,00 zł**, wynikające z wolnych środków z 2024 r., jako zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które trafią do jednostek pod koniec 2024 roku.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy na rok 2024, który wprowadza podstawę prawną przekazania jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2024 dodatkowych 10 mld zł. Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie jest wsparcia finansowego w realizacji ich zadań własnych poprzez skierowanie do budżetu jest w roku 2024 dodatkowych środków finansowych.

Projektowane przepisy przewidują, że jeszcze w tym roku do samorządów trafi dodatkowe 10 mld zł, z czego 8,2 mld z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 1,78 mld zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

ROZCHODY:

Rozchody ustalone na rok 2025 opiewają na kwotę **4.492.000,00 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- 3.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r.;
- 1.180.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - SGB SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r.;
- 312.000,00 zł - spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2020 r.

Nadwyżka budżetu w kwocie 2.347.204,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Sporządziła: Marita Kamińska

Sierakowice, dnia 12 listopada 2024 r.