

ZARZĄDZENIE NR 127/2024
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok w wysokości:

- 1) dochody budżetu gminy na 2024 rok ogółem w wysokości - 138 345 636,57 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 107 597 027,57 zł;
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 30 748 609,00 zł.
- 2) wydatki budżetu gminy na 2025 rok ogółem w wysokości - 144 984 304,82 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 101 376 112,82 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 43 608 192,00 zł.
- 3) deficyt budżetu w wysokości - 6 638 668,25 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości -6 638 668,25 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6 568 668,25 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 70 000,00 zł.

§ 3. Ustalam:

- 1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 870 000,00 zł;
- 2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 231 331,75 zł.

§ 4. Przekazuję projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 127/2024
Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 12 listopada 2024 r.

-projekt-

UCHWAŁA NR / /2024
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i poz. 1572)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Grudziądz na 2025 r. w wysokości – 138 345 636,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 107 597 027,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 30 748 609,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości - 144 984 304,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 101 376 112,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 43 608 192,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera Załącznik Nr 5a i 5b do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -6 638 668,25 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 70 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6 568 668,25 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 870 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 231 331,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 8 454 974,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7 226 000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 600 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 13 800 000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6 568 668,25 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 231 331,75 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł,
- b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 6 568 668,25 zł
- c) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 231 331,75 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy;

6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100 000,00 zł;

7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 225 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 263 500,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2024 roku w wysokości 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 31 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 10 i 10a do uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 575 440,00 zł;

2) celową w wysokości 320 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grudziądz w formie zestawienia dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Grudziądz w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 17. Ustala się Plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Grudziądz w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 18. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Kałużna

Załącznik Nr 1

do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 702,00
		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	1 712,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 424 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	3 424 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 421 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 211,00
600			Transport i łączność	4 121 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 030 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 491,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	423 081,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 351,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 078 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 351,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 078,00
630			Turystyka	4 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	743 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 766,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 513,00
		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	686 663,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 312,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 312,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 896,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	842 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	152 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	623 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 647,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 624,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 031 814,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	831 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	831 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 625 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 651,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 515,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 515,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 614,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 105,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 781,00
	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	8 937 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 046 657,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 272,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	321 051,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 795,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 170,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 842,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 340,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 178,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 421,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 664 745,86
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 133 032,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 713,62
758			Różne rozliczenia	14 055 863,71
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 165 512,71

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	846 789,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 318 723,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 890 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 088 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 819,00
	80104		Przedszkola	273 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	54 460,00
		0830	Wpływy z usług	218 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 000,00
			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	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 129,00
		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	13 129,00
852			Pomoc społeczna	1 951 679,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	120 951,00
	85216		Zasiłki stałe	328 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 494,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400,00
		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	13 777,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 500,00
		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	52 337,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 059 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
		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	4 412,00
		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	1 007 376,00
855			Rodzina	5 345 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	5 225 047,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 175,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	61 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 567 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 659 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 659 655,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 468,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 299,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00
			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	600 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	268 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 332,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216 060,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	74 912,00
bieżące razem				107 597 027,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 505,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
600			Transport i łączność	12 116 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 116 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 250 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 016 250,00
630			Turystyka	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
750			Administracja publiczna	849 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 955,00
	75095		Pozostała działalność	849 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 955,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	849 955,00
758			Różne rozliczenia	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	2 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	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	2 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 843 000,00
			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	6 843 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 843 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 669 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 339 404,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 339 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 339 404,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 339 404,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 000,00
			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	3 280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00

majątkowe razem		30 748 609,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 639 359,00

Ogółem:		138 345 636,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 659 864,00

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 129 686,82	2 579 686,82	2 479 686,82	0,00	2 479 686,82	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00	100 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	28 991,00	28 991,00	28 991,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	28 991,00	28 991,00	28 991,00	0,00	28 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 950 695,82	2 400 695,82	2 400 695,82	0,00	2 400 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 309,82	453 309,82	453 309,82	0,00	453 309,82	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	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	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	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25 017 769,00	9 891 346,00	4 648 385,00	0,00	4 648 385,00	5 242 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126 423,00	15 126 423,00	4 386 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 521 211,00	5 521 211,00	278 250,00	0,00	278 250,00	5 242 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 242 961,00	5 242 961,00	0,00	0,00	0,00	5 242 961,00	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	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	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	267 057,00	267 057,00	267 057,00	0,00	267 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 306 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 923,00	1 306 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 306 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 923,00	1 306 923,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 919 436,00	4 099 936,00	4 099 936,00	0,00	4 099 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819 500,00	13 819 500,00	4 386 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 748,00	713 748,00	713 748,00	0,00	713 748,00	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	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 472 520,00	2 472 520,00	2 472 520,00	0,00	2 472 520,00	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	857 703,00	857 703,00	857 703,00	0,00	857 703,00	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	9 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433 500,00	9 433 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	270 199,00	270 199,00	270 199,00	0,00	270 199,00	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	270 199,00	270 199,00	270 199,00	0,00	270 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	365 192,00	52 092,00	52 092,00	0,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	365 192,00	52 092,00	52 092,00	0,00	52 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	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	33 836,00	33 836,00	33 836,00	0,00	33 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	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	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 352 555,00	1 705 075,00	1 705 075,00	0,00	1 705 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 480,00	1 647 480,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 352 555,00	1 705 075,00	1 705 075,00	0,00	1 705 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 480,00	1 647 480,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 632,00	268 632,00	268 632,00	0,00	268 632,00	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	330 562,00	330 562,00	330 562,00	0,00	330 562,00	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	253 685,00	253 685,00	253 685,00	0,00	253 685,00	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	635 641,00	635 641,00	635 641,00	0,00	635 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00	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	56 334,00	56 334,00	56 334,00	0,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 176,00	39 176,00	39 176,00	0,00	39 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	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	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 480,00	1 347 480,00	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	413 930,00	413 930,00	413 930,00	0,00	413 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	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	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	35 579,00	35 579,00	35 579,00	0,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 579,00	35 579,00	35 579,00	0,00	35 579,00	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	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 386,00	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00	18 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00	18 468,00	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	18 468,00	18 468,00	18 468,00	0,00	18 468,00	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	13 976 567,00	12 802 551,00	12 305 118,00	9 001 721,00	3 303 397,00	0,00	497 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 016,00	1 174 016,00	934 016,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	152 012,00	152 012,00	152 012,00	147 000,00	5 012,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	5 012,00	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)	321 784,00	321 784,00	48 211,00	0,00	48 211,00	0,00	273 573,00	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	273 573,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	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	27 082,00	27 082,00	27 082,00	0,00	27 082,00	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	10 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 998 886,00	11 758 886,00	11 535 026,00	8 834 643,00	2 700 383,00	0,00	223 860,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 147,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 147,00	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	203 713,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 063,00	6 916 063,00	6 916 063,00	6 916 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	511 134,00	511 134,00	511 134,00	511 134,00	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	973 985,00	973 985,00	973 985,00	973 985,00	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	182 633,00	182 633,00	182 633,00	182 633,00	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	184 685,00	184 685,00	184 685,00	0,00	184 685,00	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	243 331,00	243 331,00	243 331,00	243 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 869,00	337 869,00	337 869,00	0,00	337 869,00	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	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00	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	223 860,00	223 860,00	223 860,00	0,00	223 860,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	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	1 007 365,00	1 007 365,00	1 007 365,00	0,00	1 007 365,00	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	39 176,00	39 176,00	39 176,00	0,00	39 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 666,00	204 666,00	204 666,00	0,00	204 666,00	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	67 527,00	67 527,00	67 527,00	0,00	67 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	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	153 263,00	153 263,00	153 263,00	0,00	153 263,00	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	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	111 930,00	111 930,00	111 930,00	0,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00	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	44 772,00	44 772,00	44 772,00	0,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 248,00	205 248,00	205 248,00	20 078,00	185 170,00	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	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	221,00	221,00	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	18 533,00	18 533,00	18 533,00	18 533,00	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	42 989,00	42 989,00	42 989,00	0,00	42 989,00	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	142 181,00	142 181,00	142 181,00	0,00	142 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 298 637,00	364 621,00	364 621,00	0,00	364 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 016,00	934 016,00	934 016,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 295,00	218 295,00	218 295,00	0,00	218 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	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	119 463,00	119 463,00	119 463,00	0,00	119 463,00	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	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	20 147,00	20 147,00	20 147,00	0,00	20 147,00	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	722 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 461,38	722 461,38	722 461,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 554,62	211 554,62	211 554,62	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 732,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 732,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	26 262,00	26 262,00	25 212,00	0,00	25 212,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	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	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.	23 800,00	23 800,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 554,00	875 554,00	665 273,00	26 144,00	639 129,00	60 000,00	150 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	891 917,00	716 917,00	506 636,00	22 438,00	484 198,00	60 000,00	150 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 281,00	150 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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	482,00	482,00	482,00	482,00	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	18 636,00	18 636,00	18 636,00	18 636,00	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	205 285,00	205 285,00	205 285,00	0,00	205 285,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 158,00	57 158,00	57 158,00	0,00	57 158,00	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	83 755,00	83 755,00	83 755,00	0,00	83 755,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	57 150,00	57 150,00	57 150,00	1 500,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 068,00	100 068,00	100 068,00	2 206,00	97 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	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	27 983,00	27 983,00	27 983,00	0,00	27 983,00	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	36 855,00	36 855,00	36 855,00	0,00	36 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 551,00	14 551,00	14 551,00	0,00	14 551,00	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	8 954,00	8 954,00	8 954,00	0,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 872 451,00	2 872 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 872 451,00	2 872 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 675,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 815 776,00	2 815 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	895 440,00	895 440,00	895 440,00	0,00	895 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 440,00	895 440,00	895 440,00	0,00	895 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	895 440,00	895 440,00	895 440,00	0,00	895 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 512 997,00	42 289 997,00	34 471 918,00	28 737 106,00	5 734 812,00	6 476 000,00	1 328 950,00	13 129,00	0,00	0,00	9 223 000,00	9 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 751 856,00	28 528 856,00	22 441 856,00	19 724 190,00	2 717 666,00	5 297 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	9 223 000,00	9 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 089,00	17 089,00	17 089,00	0,00	17 089,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 500,00	3 581 500,00	3 581 500,00	3 581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	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	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	520 250,00	520 250,00	520 250,00	0,00	520 250,00	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	84 546,00	84 546,00	84 546,00	0,00	84 546,00	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	540 500,00	540 500,00	540 500,00	0,00	540 500,00	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	297 188,00	297 188,00	297 188,00	0,00	297 188,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	344 351,00	344 351,00	344 351,00	0,00	344 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 742,00	13 742,00	13 742,00	0,00	13 742,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 014 690,00	1 014 690,00	1 014 690,00	1 014 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 000,00	9 223 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 905 089,00	2 905 089,00	2 772 089,00	2 417 745,00	354 344,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	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	52 137,00	52 137,00	52 137,00	52 137,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	101 850,00	101 850,00	101 850,00	0,00	101 850,00	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	16 118,00	16 118,00	16 118,00	0,00	16 118,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 476,00	117 476,00	117 476,00	0,00	117 476,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 144,00	156 144,00	156 144,00	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 715 340,00	3 715 340,00	2 491 340,00	1 054 108,00	1 437 232,00	1 179 000,00	45 000,00	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	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 108,00	145 108,00	145 108,00	145 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 369,00	163 369,00	163 369,00	163 369,00	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	22 237,00	22 237,00	22 237,00	22 237,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 737,00	100 737,00	100 737,00	0,00	100 737,00	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	12 737,00	12 737,00	12 737,00	0,00	12 737,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	14 713,00	14 713,00	14 713,00	0,00	14 713,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 145,00	46 145,00	46 145,00	0,00	46 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 954,00	52 954,00	52 954,00	52 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 981 000,00	1 981 000,00	1 828 000,00	1 715 000,00	113 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 873,00	140 873,00	140 873,00	0,00	140 873,00	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	54 044,00	54 044,00	54 044,00	0,00	54 044,00	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	86 829,00	86 829,00	86 829,00	0,00	86 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 260,00	330 260,00	330 260,00	211 260,00	119 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 024 670,00	1 024 670,00	995 720,00	902 680,00	93 040,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	67 680,00	67 680,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 000,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 137 585,00	3 137 585,00	2 958 585,00	2 712 123,00	246 462,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	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	59 611,00	59 611,00	59 611,00	59 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 795,00	46 795,00	46 795,00	0,00	46 795,00	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	53 667,00	53 667,00	53 667,00	0,00	53 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	25 512,00	25 512,00	25 512,00	25 512,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	176 324,00	176 324,00	163 195,00	0,00	163 195,00	0,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 195,00	163 195,00	163 195,00	0,00	163 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 042,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 635 000,00	335 000,00	279 310,00	98 400,00	180 910,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	31 500,00	24 000,00	0,00	24 000,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 500,00	263 500,00	255 310,00	98 400,00	156 910,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330,00	30 330,00	30 330,00	0,00	30 330,00	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	96 080,00	96 080,00	96 080,00	0,00	96 080,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	5 954 420,00	5 954 420,00	4 084 025,00	2 433 756,00	1 650 269,00	100 000,00	760 990,00	1 009 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	804 300,00	804 300,00	804 300,00	0,00	804 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 700,00	602 700,00	602 700,00	0,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	578,00	578,00	578,00	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	82,00	82,00	82,00	82,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 925,00	25 925,00	25 925,00	0,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 476,00	322 476,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	320 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 951,00	320 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	327 489,00	327 489,00	755,00	0,00	755,00	0,00	326 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 734,00	326 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 661 507,00	2 661 507,00	2 631 255,00	2 301 402,00	329 853,00	0,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 679,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 573,00	13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 128,00	1 820 128,00	1 820 128,00	1 820 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 141,00	106 141,00	106 141,00	106 141,00	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	296 093,00	296 093,00	296 093,00	296 093,00	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	49 240,00	49 240,00	49 240,00	49 240,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 204,00	70 204,00	70 204,00	0,00	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 745,00	103 745,00	103 745,00	0,00	103 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 542,00	28 542,00	28 542,00	0,00	28 542,00	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	47 537,00	47 537,00	47 537,00	0,00	47 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 337,00	52 337,00	52 337,00	0,00	52 337,00	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	52 337,00	52 337,00	52 337,00	0,00	52 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 533,00	106 533,00	94 580,00	0,00	94 580,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 580,00	94 580,00	94 580,00	0,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 459 748,00	1 459 748,00	347 243,00	128 354,00	218 889,00	100 000,00	3 100,00	1 009 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 513,00	229 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00	18 257,00	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 522,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 412,00	59 412,00	59 412,00	0,00	59 412,00	0,00	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	45 108,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 108,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4267	Zakup energii	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	534 854,00	534 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649 551,00	649 551,00	388 276,00	234 688,00	153 588,00	0,00	261 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 538,00	159 538,00	154 263,00	150 675,00	3 588,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 275,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 136,00	3 136,00	3 136,00	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	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 610,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 213,00	81 213,00	81 213,00	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 213,00	3 213,00	3 213,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 800,00	194 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	855		Rodzina	10 202 698,00	6 252 525,00	1 586 129,00	1 039 057,00	547 072,00	0,00	4 666 396,00	0,00	0,00	0,00	3 950 173,00	3 950 173,00	3 950 173,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 460 969,00	5 460 969,00	796 673,00	722 925,00	73 748,00	0,00	4 664 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 296,00	4 662 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 700,00	232 700,00	232 700,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 305,00	19 305,00	19 305,00	19 305,00	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	460 320,00	460 320,00	460 320,00	460 320,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 693,00	21 693,00	21 693,00	0,00	21 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 303,00	26 303,00	26 303,00	0,00	26 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,00	7 654,00	7 654,00	0,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	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	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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	141 733,00	141 733,00	139 633,00	123 832,00	15 801,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 446,00	95 446,00	95 446,00	95 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 624,00	17 624,00	17 624,00	17 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 706,00	100 706,00	100 706,00	0,00	100 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 706,00	100 706,00	100 706,00	0,00	100 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 323,00	254 323,00	254 323,00	0,00	254 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 323,00	254 323,00	254 323,00	0,00	254 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 494,00	61 494,00	61 494,00	0,00	61 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 494,00	61 494,00	61 494,00	0,00	61 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 178 973,00	228 800,00	228 800,00	192 300,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 173,00	3 950 173,00	3 950 173,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 173,00	1 950 173,00	1 950 173,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 652 212,00	10 548 212,00	10 548 212,00	166 589,00	10 381 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 000,00	9 104 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 377 649,00	1 716 649,00	1 716 649,00	0,00	1 716 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 000,00	5 661 000,00	4 815 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 930,00	111 930,00	111 930,00	0,00	111 930,00	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	134 316,00	134 316,00	134 316,00	0,00	134 316,00	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	107 426,00	107 426,00	107 426,00	0,00	107 426,00	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	1 358 500,00	1 358 500,00	1 358 500,00	0,00	1 358 500,00	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	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	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	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 404,00	3 339 404,00	3 339 404,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 596,00	1 475 596,00	1 475 596,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 302 582,00	7 302 582,00	7 302 582,00	166 589,00	7 135 993,00	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	119 631,00	119 631,00	119 631,00	119 631,00	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	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 272,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	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	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 118 190,00	7 118 190,00	7 118 190,00	0,00	7 118 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	3 812,00	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	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 453 134,00	1 060 134,00	1 060 134,00	0,00	1 060 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 000,00	3 393 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 803,00	360 803,00	360 803,00	0,00	360 803,00	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	66 195,00	66 195,00	66 195,00	0,00	66 195,00	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	633 136,00	633 136,00	633 136,00	0,00	633 136,00	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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 272,00	55 272,00	55 272,00	0,00	55 272,00	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	55 272,00	55 272,00	55 272,00	0,00	55 272,00	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	302 575,00	302 575,00	302 575,00	0,00	302 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 836 283,00	2 826 283,00	969 883,00	229 462,00	740 421,00	1 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 914,00	2 011 914,00	785 514,00	229 462,00	556 052,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 226 400,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00	1 226 400,00	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	19 205,00	19 205,00	19 205,00	19 205,00	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	552,00	552,00	552,00	552,00	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	209 595,00	209 595,00	209 595,00	209 595,00	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	98 658,00	98 658,00	98 658,00	0,00	98 658,00	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	335 390,00	335 390,00	335 390,00	0,00	335 390,00	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	72 755,00	72 755,00	72 755,00	0,00	72 755,00	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	44 772,00	44 772,00	44 772,00	0,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	184 369,00	184 369,00	184 369,00	0,00	184 369,00	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	68 885,00	68 885,00	68 885,00	0,00	68 885,00	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	59 464,00	59 464,00	59 464,00	0,00	59 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 020,00	56 020,00	56 020,00	0,00	56 020,00	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	391 537,00	376 537,00	226 537,00	19 305,00	207 232,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 596,00	77 596,00	77 596,00	2 206,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	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	10 961,00	10 961,00	10 961,00	0,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	20 435,00	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	43 994,00	43 994,00	43 994,00	0,00	43 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 461,00	292 461,00	142 461,00	17 099,00	125 362,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 099,00	17 099,00	17 099,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 579,00	33 579,00	33 579,00	0,00	33 579,00	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	91 783,00	91 783,00	91 783,00	0,00	91 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				144 984 304,82	101 376 112,82	75 765 701,82	41 988 960,00	33 776 741,82	14 049 051,00	7 666 375,00	1 022 534,00	0,00	2 872 451,00	43 608 192,00	43 608 192,00	15 385 189,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2025					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2025	Dochody własne	Wolne środki, środki zewnętrzne	Środki pochodzące z innych 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	12
1.	010	01043	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	430 000	430 000	430 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	1 210 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	600	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta	1 002 000	256 923	256 923	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	600	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi w m. Stary Folwark	250 000	250 000	250 000				
7.	600	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobyłanka - Piaski w km 1+713 do 2+680	300 000	300 000	300 000				
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 040336C w miejscowości Dusocin - projekt na przebudowę drogi gminnej nr 040336C (od remizy przez Osiedle do drogi powiatowej) (FS Dusocin 8 000,00 zł)	2 000 000	108 000	108 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 040425C w miejscowości Turznice (FS Turznice 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	5 000 000	4 386 000	136 000	0	0	4 250 000	Gmina Grudziądz ZIT
11.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej na ulicy Polnej w m. Nowa Wieś (FS Nowa Wieś 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu w m. Piaski (FS Piaski 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa w Małym Rudniku”	52 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w m. Wielki Welcz (FS Wielki Welcz 20 000,00 zł)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie”	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38	1 533 000	783 000	33 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 040144C w m. Biały Bór - ul. Słowikowa	1 087 500	1 087 500	543 750	0	543 750	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	2 109 426	1 000 000	0	0	0	1 000 000	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 0405132C i 040148C na terenie Gminy Grudziądz	5 972 500	5 972 500	500 000	0	5 472 500	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 40145C w miejscowości Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł)	42 355	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez utwardzenie płytą JUMBO (FS Grabowiec 10 000,00 zł, FS Mokre 15 000,00 zł, FS Nowa Wieś 10 000,00 zł, FS Parski 5 500,00 zł, FS Świerkocin 10 000,00 zł)	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Lisie Kąty	157 500	157 500	57 500	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040167C w miejscowości Sosnówka (FS 5 000,00 zł)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zad. pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza - dokumentacja projektowa" (FS Marusza 10 000,00 zł)	25 054	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gać - działka nr 203/3, 203/8 (FS Węgrowo 49 000,00 zł)	49 000	49 000	49 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	630	63095	6050	Zakup toalety kontenerowej z projektem i przyłączem wody, prądu i szamba do parku wiejskiego w m. Mały Rudnik (FS Mały Rudnik 20 000,00 zł)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Dusocinie wzdłuż drogi krajowej nr 55	140 000	140 000	70 000	0	70 000	0	Gmina Grudziądz
29.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy Grudziądz (w tym: FS Dusocin 6 000,00 zł, FS Sztynwag 10 000,00 zł, FS Wielkie Lniska 10 000,00 zł)	153 100	153 100	153 100	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym w m. Biały Bór (FS Biały Bór 16 480,00 zł)	16 480	16 480	16 480	0	0	0	Gmina Grudziądz

31.	700	70005	6050	Budowa drewnianego ogrodzenia oddzielającego boisko od drogi gminnej w m. Gogolin (FS Gogolin 11 000,00 zł)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Projekt i budowa wiaty drewnianej na terenie gminnym w m. Marusza (FS Marusza 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
35.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	1 200 000	1 200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku biurowego położonego przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Przygotowanie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Grudziądz do przetwarzania informacji niejawnych - wymiana drzwi, montaż kamer	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75095	6057 6059	Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	934 016	934 016	84 061	0	0	849 955	Gmina Grudziądz
43.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	175 000	175 000	175 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie
45.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 500 000	4 870 000	1 870 000	0	3 000 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
46.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie	5 540 000	4 343 000	500 000	0	3 843 000	0	Gmina Grudziądz
47.	801	80101	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piaskach wraz z modernizacją terenu zielonego (FS Piaski 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	500 000	50 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz

49.	851	85121	6057 6059	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku	2 850 000	800 000	50 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
50.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	5 715 000	3 950 173	1 950 173	0	0	2 000 000	Gmina Grudziądz
51.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	271 000	271 000	271 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
54.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	17 948 000	112 000	112 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
55.	900	90001	6057 6058	Budowa sieci kanalizacyjnej z Dusocina do Mokrego	4 883 081	4 815 000	1 475 596	0	0	3 339 404	Gmina Grudziądz
56.	900	90001	6050	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	210 000	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci wodociągowej na osiedlu Daszkowo (część wsi Hanowo) (FS Piaski 15 000,00 zł)	25 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grudziądz	3 345 000	3 345 000	65 000	0	3 280 000	0	Gmina Grudziądz
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo-Błędowo - Etap III (FS Wałdowo Szlacheckie 19 000,00 zł)	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd. (FS Ruda 15 000,00 zł)	26 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 9 000,00 zł)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu solarnego (FS Stary Folwark 5 000,00 zł)	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
64.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
65.	921	92109	6050	Wykonanie zadania tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	926	92601	6050	Projekt i budowa wiaty drewnianej na boisku gminno-szkolnym w Mokrem (FS Mokre 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					85 102 414	43 608 192	12 859 583	0	19 309 250	11 439 359	

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2025 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	4 386 000,00	4 250 000,00	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027
2.	750	75095	Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	934 016,00	849 955,00	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
3.	851	85121	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	500 000,00	450 000,00	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” Priorytet VI
4.	851	85121	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku	800 000,00	750 000,00	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” Priorytet VI
5.	855	85516	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	3 950 173,00	2 000 000,00	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH= 2022-2029”
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z Dusocina do Mokrego	4 815 000,00	3 339 404,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).
			OGÓLEM	15 385 189,00	11 639 359,00	

Załącznik Nr 5a
do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	152 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 732,00
852			Pomoc społeczna	70 526,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	13 777,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	52 337,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 412,00
855			Rodzina	5 287 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 225 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5 225 047,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	61 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	61 494,00
Razem:				5 512 311,00

Załącznik Nr 5b
do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
852			Pomoc społeczna	70 526,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 337,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	5 287 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	5 225 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 751,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	61 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 494,00
Razem:				5 512 311,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 870 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	70 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 231 331,75
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 231 331,75

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Grudziądz
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dzi ał	Rozdział	3	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 856 400,00	0,00	6 598 574,00
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2025 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	0,00	0,00	5 242 961,00
2.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek	0,00	0,00	500 000,00
3.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta	0,00	0,00	256 923,00
4.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi w m. Stary Folwark	0,00	0,00	250 000,00
5.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobylanka - Piaski w km 1+713 do 2+680	0,00	0,00	300 000,00
6.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na zakup sprzętu medycznego i informatycznego	0,00	0,00	40 000,00
7.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	690,00
8.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00
9.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku	1 226 400,00	0,00	0,00
10.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	630 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			6 476 000,00	0,00	750 000,00
11.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	100 000,00
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	175 000,00
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	60 000,00
14.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	2 252 000,00	0,00	0,00
15.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	3 045 000,00	0,00	0,00
16.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	1 179 000,00	0,00	0,00

17.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
18.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
19.	85295	Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych uproszczonych ofert – małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	100 000,00
20.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
21.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
22.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	150 000,00
OGÓŁEM			8 332 400,00	0,00	7 348 574,00

Załącznik Nr 8

do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Grudziądz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
Razem				600 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem				600 000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2025 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
710			2 000,00
	71035		2 000,00
		2020	2 000,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
710			2 000,00
	71035		2 000,00
		4300	2 000,00

Załącznik Nr 10
do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2025**

**Dział 851
(ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

rozdział 85153 – 31 500,00 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł

- zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 1 000,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 1 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 10 000,00 zł

- zakup biletów wstępów uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 10 000,00 zł

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 1 000,00 zł

rozdział 85154 – 263 500,00 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 690,00 zł

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 100,00 zł

(umowy zlecenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 95 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 5 osób - 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży
- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 60 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych
- umowa zlecenie wykład + warsztaty w ramach X Międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Profilaktyka bez tajemnic”

§ 4190 – nagrody konkursowe – 5 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 330,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 17 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 10 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 2 830,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 96 080,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 5 000,00 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 79 080,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 4 000,00 zł
- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 5 000,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego
- udział w naradach i konferencjach

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 20 000,00 zł

OGÓLEM DZIAŁ 851 – 295 000,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2025 ROKU – 225 000,00 zł

**PRZEWIDYWANA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH
ŚRODKÓW Z 2024 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2025
ROK – 70 000,00 zł**

**KWOTA WYDATKÓW UJETYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ 279 310,00 (bez § 2360, § 2330)**

85153 – 24 000,00

85154 – 255 310,00

Załącznik Nr 10a

do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grudziądz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
			Razem	225 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	295 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00
		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	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00
		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	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Razem	295 000,00

Załącznik Nr 11
do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2025 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
750			393,00
	75011		393,00
		2360	393,00
852			6 310,00
	85228		6 310,00
		2360	6 310,00
855			203 000,00
	85502		203 000,00
		2360	203 000,00
	RAZEM		209 703,00

Załącznik Nr 12
do projektu Uchwały Rady Gminy Grudziądz
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Podział środków	
		Dział	Rozdział		bieżące	majątkowe
1	Biały Bór	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	12 000,00	
		921	92109	Doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Ruda	2 500,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Piaski	1 500,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	1 000,00	
		801	80103	Dofinansowanie Przedszkola w Wałdowie Szlacheckim	1 000,00	
		600	60016	Projekt budowy drogi gminnej nr 40145C		15 000,00
		700	70005	Położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym		16 480,00
Razem					57 480,00	
2	Dusocin	700	70005	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej, nasadzeń krzewów i produktów do pielęgnacji	1 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dusocinie	1 500,00	
		630	63095	Doposażenie placu zabaw w Dusocinie		6 000,00
		600	60016	Zakup kruszywa, nakładki asfaltowej na drogi gminne	4 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Dusocin	3 000,00	
		600	60016	Projekt na przebudowę drogi gminnej nr 040336C (od remizy przez Osiedle do drogi powiatowej) w miejscowości Dusocin		8 000,00
		921	92109	Doposażenie kuchni w budynku świetlicy w Dusocinie	1 500,00	
		700	70005	Zakup i montaż ławek na działce gminnej	700,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 034,00	
		600	60016	Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika	800,00	
Razem					32 534,00	

3	Gogolin	700	70005	Budowa drewnianego ogrodzenia oddzielająca boisko od drogi gminnej		11 000,00
		926	92601	Zakup zraszaczy i części do automatycznego podlewania boiska	1 000,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	1 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Ruda	200,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Szynych	200,00	
		700	70005	Zakup paliwa, oleju i części do traktorka wiejskiego	1 000,00	
		921	92195	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności społecznej - festyn rodzinny "Dzień Gogoliniaka" i zakończenie lata	5 143,00	
Razem					19 543,00	
4	Grabowiec	754	75412	Dofinansowanie OSP Wielki Węłcz	500,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 500,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	400,00	
		600	60016	Zakup płyt Jumbo		10 000,00
		921	92109	Zakup środków do naprawy i konserwacji sprzętu i narzędzi oraz do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy	476,00	
Razem					17 876,00	
5	Mały Rudnik	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 500,00	
		630	63095	Zakup toalety kontenerowej wraz z projektem i przyłączem wody, prądu i szamba do parku wiejskiego		20 000,00
		700	70005	Zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju, części i akcesorii do kosi	3 980,00	
		750	75075	Zakup baneru i reklamy do promocji sołectwa	500,00	
		630	63095	Zakup materiałów potrzebnych do remontu i utrzymania pomieszczenia gospodarczego w parku wiejskim	2 000,00	
		630	63095	Zakup materiałów potrzebnych do budowy ogniska mobilnego w parku wiejskim	1 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Ruda	7 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztyrwagu	1 500,00	
		801	80104	Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 000,00	
		750	75075	Zakup strojów sportowych i urządzeń do trenowania – Klub Karate	1 000,00	
		750	75075	Zakup koszulek, dresów i części rowerowych UKS Orion Ruda	1 000,00	
		750	75075	Zakup koszulek, dresów, piłek, sprzętu - UKS Węgrowianka	1 000,00	

		600	60016	Zakup środków, artykułów czyszczących i paliwa w celu utrzymania dróg i chodników gminnych	4 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 000,00	
Razem					57 480,00	
6	Marusza	700	70005	Utrzymanie placu zabaw z boiskiem i budynkiem integracyjnym, doposażenie budynku integracyjnego, zakup paliwa i części do kosiarki	1 700,00	
		600	60016	Projekt budowy drogi gminnej Marusza-Kobylanka		10 000,00
		700	70005	Projekt i budowa wiaty drewnianej na terenie gminnym		10 000,00
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Piaskach	281,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP w Piaskach	1 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
Razem					25 981,00	
7	Mokre	754	75412	Dofinansowanie OSP Dusocin	3 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	3 000,00	
		750	75075	Zakup sprzętu , strojów sportowych oraz sfinansowanie wyjazdów uczniów SP Mokre na zawody sportowe	2 480,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem	3 000,00	
		926	92601	Projekt, budowa wiaty drewnianej na boisku gminno-szkolnym w Mokrem		15 000,00
		600	60016	Zakup Jumb, kruszywa, masy bitumicznej na drogi gminne		15 000,00
		700	70005	Zakup paliwa, części do naprawy i akcesoriów do kosiarki	800,00	
		700	70005	Zakup i montaż ogrodzenia drewnianego na działkach gminnych 3203/8244/4 ob. Lisie Kąty	5 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 200,00	
Razem					57 480,00	

8	Nowa Wieś	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	12 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	3 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	1 500,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	
		600	60016	Zakup płyt Jumbo		10 000,00
		600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej na ulicy Polnej		15 000,00
		700	70005	Prace porządkowe w tym zakup paliwa, roślin, ławek na działkach nr 282,683,686 Nowa Wieś	5 980,00	
Razem					57 480,00	
9	Parski	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP W. Wełcz	1 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	2 000,00	
		600	60016	Zakup kruszywa/tłuczni,gruzu na drogi gminne	3 000,00	
		600	60016	Zakup płyt Jumbo		5 500,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup lodówki, zakup materiałów potrzebnych do odświeżenia świetlicy	4 825,00	
Razem					21 325,00	
10	Piaski	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Piaskach	1 000,00	
		600	60016	Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika i parkingu		10 000,00
		926	92695	Zakup części do rowerów sportowych	480,00	
		801	80101	Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piaskach, renowacja trawnika, posadzenie roślin		10 000,00
		900	90001	Projekt związany z budową sieci wodociągowej na osiedlu Daszkowo (część wsi Hanowo)		15 000,00
		921	92109	Doposażenie remizo-świetlicy w Piaskach, zakup materiałów i środków czystości	2 000,00	

		700	70005	Zakup materiałów małej architektury, paliwa, akcesoriów do sprzętu, części do naprawy, w celu utrzymania zieleni i poprawy estetyki	3 000,00	
Razem					57 480,00	
11	Pieńki Królewskie	926	92695	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych – UKS Orion	1 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Ruda	2 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Szynych	900,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztyrwagu	1 400,00	
		750	75075	Zakup koszulek sportowych i akcesoriów sportowych – Klub Węgrowianka Węgrowo	1 000,00	
		801	80104	Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 600,00	
		921	92195	Zakup grila gazowego	3 581,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	13 000,00	
		750	75075	Zakup plakatów do promocji sołectwa	1 500,00	
Razem					25 981,00	
12	Rozgarty	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	12 300,00	
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Szynych	3 029,00	
		750	75075	Zakup strojów do reprezentowania sołectwa	600,00	
Razem					17 129,00	
13	Ruda	801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztyrwagu	2 500,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	2 500,00	
		921	92195	Zakup sprzętu biwakowego, odzieży harcerskiej oraz sprzętu dla drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szl.	1 000,00	
		801	80104	Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Ruda	6 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00	
		926	92695	Zakup części rowerowych dla UKS Orion Ruda	1 000,00	
		750	75075	Zakup namiotu na stoisko do promowania Sołectwa Ruda	1 000,00	
		926	92695	Zakup sprzętu, szkoleń sportowo rekreacyjnych, kursów – Stowarzyszenie Karate	1 000,00	

		700	70005	Zakup sprzętu, paliwa i akcesoriów do kosiarki	31,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00	
		700	70005	Zakup ław i stołów pod wiatę na placu zabaw	6 000,00	
		900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd.		15 000,00
Razem					54 031,00	
14	Skarszewy	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 500,00	
		801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Piaskach	500,00	
		921	92109	Wykonywanie zadania tarasu obok świetlicy wiejskiej Skarszewy		10 000,00
		700	70005	Zakup paliwa i dodatkowych środków w celu utrzymania estetyki obiektów	2 015,00	
Razem					22 015,00	
15	Sosnówka	600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
		600	60016	Projekt budowy drogi gminnej nr 40167C		5 000,00
		754	75412	Dofinansowanie OSP Szynych	5 000,00	
		921	92109	Zakup namiotu/płachty namiotu tarasowego będącego zadaniem tarasu świetlicy oraz doposażenie świetlicy	6 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 568,00	
Razem					28 568,00	
16	Stary Folwark	754	75412	Dofinansowanie OSP Piaski	2 000,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 000,00	
		900	90015	Zakup lampy oświetlenia ulicznego typu solarnego		5 000,00
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	336,00	
Razem					18 336,00	

17	Sztynwag	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	8 528,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Ruda	3 500,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztynwagu	2 000,00	
		801	80104	Dofinansowanie Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku	2 000,00	
		926	92695	Zakup sprzętu sportowego treningów i promowania zdrowego stylu życia	2 000,00	
		926	92695	Zakup sprzętu i części do rowerów - UKS Orion Ruda	1 000,00	
		630	63095	Budowa małej architektury na placu wiejskim w Sztynwagu		10 000,00
Razem					29 028,00	
18	Szynych	600	60016	Zakup kruszywa, przepustów betonowych, rur PCV na drogi gminne	4 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	7 614,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Szynych	8 000,00	
		750	75075	Zakup strojów sportowych, dresów, sprzętu sportowego dla mieszkańców reprezentujących sołectwo	4 000,00	
		926	92601	Zakup traw, nawozów, zraszaczy, akcesoriów na boisko sportowe w Szynychu	4 000,00	
		921	92109	Doposażenie świetlicy	4 000,00	
Razem					31 614,00	
19	Świerkocin	754	75412	Dofinansowanie OSP w Wielkim Węlczu	5 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Dusocin	5 000,00	
		921	92109	Budowa płotu przy świetlicy	3 400,00	
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 349,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem	1 500,00	
		600	60016	Zakup płyt i montaż Jumbo na ul. Malinową		10 000,00
		900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Świerkocin		9 000,00
Razem					47 249,00	

20	Turznice	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 338,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 500,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Piaski	3 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Piaskach	2 000,00	
		700	70005	Zakup kosiarki	2 000,00	
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
		921	92109	Zakup ławek oraz stołów na teren przy świetlicy wiejskiej	3 500,00	
		600	60016	Projekt drogi gminnej nr 040425C		10 000,00
Razem					33 338,00	
21	Wałdowo Szlacheckie	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	12 000,00	
		921	92195	Zakup sprzętu biwakowego, harcerskiego, odzieży harcerskiej, sprzętu szkoleniowego - Drużyna Harcerska przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckiej	1 500,00	
		700	70005	Zakup sprzętu, paliwa i akcesoriów do kosiarki	6 700,00	
		754	75495	Zakup odblasków w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	300,00	
		700	70005	Zakup materiałów do sprzątania, malowania, środków do konserwacji w celu utrzymania Parku Wiejskiego,	1 250,00	
		900	90015	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo-Błędowo - Etap III		19 000,00
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	4 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Ruda	4 500,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Szynych	1 000,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	
Razem					57 250,00	
22	Węgrowo	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gać – działka nr 203/3, 203/8)		49 000,00
		921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	1 000,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	
		700	70005	Utrzymanie terenów zielonych zakup akcesoriów i paliwa, środków do konserwacji i naprawy	1 480,00	
Razem					57 480,00	

23	Wielki Węlcz	600	60016	Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika		20 000,00
		600	60016	Zakup kruszywa	2 500,00	
		700	70005	Zakup paliwa, części do napraw i akcesoriów do kosiarki	500,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Wielki Węlcz	4 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem	1 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 327,00	
Razem					31 327,00	
24	Wielkie Lniska	921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	10 000,00	
		921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 600,00	
		921	92109	Zakup stojaka dla rowerów	1 000,00	
		630	63095	Zakup części i akcesoriów do naprawy i konserwacji placu zabaw	500,00	
		630	63095	Zakup urządzeń na plac zabaw		10 000,00
		700	70005	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, części do konserwacji sprzętu i urządzeń, zakup nasadzeń	1 940,00	
		750	75075	Zakupy w celu promocji sołectwa – KGW	800,00	
		750	75075	Zakup strojów sportowych – Stowarzyszenie Aktywna Młodzież	700,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Dusocin	1 500,00	
Razem					36 040,00	
25	Zakurzewo	600	60016	Zakup kostki brukowej pod chodnik	8 446,00	
		700	70005	Naprawa kosiarki lub zakup nowej kosiarki, zakup paliwa, części i akcesoriów do kosiarki	3 500,00	
		754	75412	Dofinansowanie OSP Wielki Węlcz	2 000,00	
		600	60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
		801	80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem	1 000,00	
		921	92195	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00	
Razem					24 946,00	
Łączny Fundusz Sołecki 2025					918 991,00	

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Grudziądz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 655,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 659 655,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 659 655,00
Razem				6 659 655,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 582,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 302 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 118 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 812,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 103,00
Razem				7 302 582,00

Załącznik Nr 14
do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Grudziądz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 000,00
Razem				3 280 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 280 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 000,00
Razem				3 280 000,00

Załącznik Nr 15

do projektu uchwały Rady Gminy Grudziądz

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Grudziądz w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00
			Razem	2 000 000,00

Dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie”

Uzasadnienie do budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Grudziądz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Grudziądz na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Grudziądz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Grudziądz na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Grudziądz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 138 345 636,57 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 144 984 304,82 zł.
- Przychody w wysokości 9 870 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 231 331,75 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grudziądz zamknie się deficytem w kwocie 6 638 668,25 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Grudziądz na rok 2025 ustalony został w kwocie 138 345 636,57 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 107 597 027,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30 748 609,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,77% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,23% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45 133 032,24 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 531 713,62 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 318 723,07 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 846 789,64 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 939 946,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 512 311,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 425 635,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 30 748 609,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 012 414,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 414,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska”;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 12 414,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 414,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 702,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 712,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 424 638,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 424 638,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 424 638,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 424 638,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 421 427,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 211,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 16 237 602,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 121 352,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 116 250,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 030 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 572,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 491,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 423 081,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 600 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 207 030,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 116 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 4 250 000,00 zł planowane ze środków ZIT na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Marusz-Pokrzywno” ;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo-Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38” w kwocie 750 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Lisie Katy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska-Grabowiec”;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 6 016 250,00 zł:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej 040144C w m. Biały Bór – ul. Słowikowa” w kwocie 543 750,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 0405132C i 040148C na terenie Gminy Grudziądz” w kwocie 5 472 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 090 780,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 9 351,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 078 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 351,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 078,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 74 425,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 425,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 74 425,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Dusocinie wzdłuż drogi krajowej nr 55”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 425,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 743 462,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 743 462,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 743 462,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 743 462,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 766,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 35 513,00 zł;
 - „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” w kwocie 686 663,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 312,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 312,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 4 896,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

Projekt budżetu na 2025 rok

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 692 697,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 842 742,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 849 955,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 152 012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 012,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 152 012,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 690 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 730,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 623 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 26 647,00 zł;
 - „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” w kwocie 2 215,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 16 624,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 11 130,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 324,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 390,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 849 955,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 849 955,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 849 955,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 732,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 732,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 732,00 zł, w tym:

Projekt budżetu na 2025 rok

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 732,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 732,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 69 031 814,86 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 69 031 814,86 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 831 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 831 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 831 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 12 625 251,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 625 251,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 387 651,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 221 515,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 221 515,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 070,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 85 614,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 32 105,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 175 781,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 937 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 937 276,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 990 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 046 657,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 27 689,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 332 272,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 321 051,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 79 795,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 070 170,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 842,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 56 800,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 973 342,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 973 342,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 62 340,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 658 178,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 21 403,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 421,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 45 664 745,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 664 745,86 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 45 133 032,24 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 531 713,62 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 055 863,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 055 863,71 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 11 165 512,71 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 165 512,71 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 846 789,64 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 318 723,07 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 890 351,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 890 351,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 140,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 088 211,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” w kwocie 2 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie”;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 259 669,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 416 669,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 843 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 847 216,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 843 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 843 000,00 zł:
 - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski” w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - Dofinansowanie nr 239811/HL/2023 ze środków budżetu państwa zadania w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie” w kwocie 3 843 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 216,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 216,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 21 819,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 819,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 21 819,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 273 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 505,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 54 460,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 218 845,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 103 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 13 129,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 129,00 zł, w tym:
 - „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,

Projekt budżetu na 2025 rok

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 13 129,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł - , w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” - dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach” w kwocie 450 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku” w kwocie 750 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 951 679,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 951 679,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 16 053,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 053,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 053,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 6 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 925,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 925,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 120 951,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 951,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 120 951,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 328 228,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 228,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 494,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 326 734,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 256 797,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 797,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 13 777,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 242 620,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 73 837,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 837,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „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” w kwocie 52 337,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 63 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 059 788,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 059 788,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 007 376,00 zł – dofinansowanie projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” nr FEKP.08.24-IŻ.00-0017/24 współfinansowanego z EFSPPlus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku

Projekt budżetu na 2025 rok

pracy, edukacji i włączenia społecznego Działania 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne;

„Rodzina” (855) – plan 5 345 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 345 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 700,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 278 322,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 278 322,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 225 047,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 33 175,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 784,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 784,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 494,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 494,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 61 494,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 236 628,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 567 224,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 669 404,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 339 404,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 339 404,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 3 339 404,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz” - na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00196-65150-UM0210233/22 z dnia 9 listopada 2023;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 659 655,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 659 655,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 659 655,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 13 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 468,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 468,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze”;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 285 299,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 280 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/1485/PolskiLad na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 280 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grudziądz”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 299,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 299,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie azbestu na terenie Gminy Grudziądz”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:

Projekt budżetu na 2025 rok

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 600 000,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 268 802,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 802,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 410,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 37 332,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 216 060,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 74 912,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 912,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 74 912,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 912,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 74 912,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Grudziądz na 2025 rok ustalony został w kwocie 144 984 304,82 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 101 376 112,82 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 43 608 192,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,08% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 101 376 112,82 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 765 701,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 988 960,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33 776 741,82 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 049 051,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 666 375,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 022 534,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 872 451,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 43 608 192,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43 608 192,00 zł, w tym:

Projekt budżetu na 2025 rok

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Grudziądz w wysokości 15 385 189,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (34,69%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,15%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,88%), Rodzina (9,06%), Gospodarka mieszkaniowa (3,78%), Rolnictwo i łowiectwo (3,55%), Ochrona zdrowia (2,98%), Administracja publiczna (2,69%), Turystyka (0,72%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,45%), Kultura fizyczna (0,03%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,02%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Grudziądz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 129 686,82 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 579 686,82 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 550 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 28 991,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 991,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 28 991,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 950 695,82 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie – dokumentacja projektowa” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 430 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 400 695,82 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 453 309,82 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „zakup energii” w kwocie 1 325 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 386,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 25 017 769,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 891 346,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 126 423,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 521 211,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 521 211,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 242 961,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2025 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 193,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 057,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 306 923,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 306 923,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 306 923,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek” w kwocie 500 000,00 zł;
 - b) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta” w kwocie 256 923,00 zł;
 - c) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi w m. Stary Folwark” w kwocie 250 000,00 zł;
 - d) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz - Kobyłanka - Piaski w km 1+713 do 2+680” w kwocie 300 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 919 436,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 819 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 819 500,00 zł:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 040336C w miejscowości Dusocin - projekt na przebudowę drogi gminnej nr 040336C (od remizy przez Osiedle do drogi powiatowej) (FS Dusocin 8 000,00 zł)” w kwocie 108 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt drogi gminnej nr 040425C w miejscowości Turznice (FS Turznice 10 000,00 zł)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza – Pokrzywno” w kwocie 4 386 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy drogi gminnej na ulicy Polnej w m. Nowa Wieś (FS Nowa Wieś 15 000,00 zł)” w kwocie 15 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i parkingu w m. Piaski (FS Piaski 10 000,00 zł)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa w Małym Rudniku” w kwocie 40 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika w m. Wielki Węlcz (FS Wielki Węlcz 20 000,00 zł)” w kwocie 20 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” w kwocie 75 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38” w kwocie 783 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej 040144C w m. Biały Bór - ul. Słowikowa” w kwocie 1 087 500,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg” w kwocie 25 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska – Grabowiec” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 0405132C i 040148C na terenie Gminy Grudziądz” w kwocie 5 972 500,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy drogi gminnej nr 40145C w miejscowości Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł) w kwocie 15 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych poprzez utwardzenie płytą JUMBO (FS Grabowiec 10 000,00 zł, FS Mokre 15 000,00 zł, FS Nowa Wieś 10 000,00 zł, FS Parski 5 500,00 zł, FS Świerkocin 10 000,00 zł)” w kwocie 51 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Lisie Kąty” w kwocie 157 500,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040167C w miejscowości Sosnówka (FS 5 000,00 zł)” w kwocie 5 000,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zad. pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobyłanka-Marusza - dokumentacja projektowa" (FS Marusza 10 000,00 zł)” w kwocie 10 000,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gać - działka nr 203/3, 203/8 (FS Węgrowo 49 000,00 zł)” w kwocie 49 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 099 936,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 713 748,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 965,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 472 520,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 857 703,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 270 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 199,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 199,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 365 192,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 092,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 313 100,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 365 192,00 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (63095) – plan 365 192,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 313 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 313 100,00 zł:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup toalety kontenerowej z projektem i przyłączem wody, prądu i szamba do parku wiejskiego w m. Mały Rudnik (FS Mały Rudnik 20 000,00 zł)” w kwocie 20 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych w Dusocinie wzdłuż drogi krajowej nr 55” w kwocie 140 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Grudziądz (w tym: FS Dusocin 6 000,00 zł, FS Sztynwag 10 000,00 zł, FS Wielkie Lniska 10 000,00 zł)” w kwocie 153 100,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 092,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 063,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 836,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 193,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 352 555,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 705 075,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 647 480,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 352 555,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 647 480,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 347 480,00 zł
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym w m. Biały Bór (FS Biały Bór 16 480,00 zł)” w kwocie 16 480,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drewnianego ogrodzenia oddzielającego boisko od drogi gminnej w m. Gogolin (FS Gogolin 11 000,00 zł)” w kwocie 11 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa wiaty drewnianej na terenie gminnym w m. Marusza (FS Marusza 10 000,00 zł)” w kwocie 10 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin” w kwocie 100 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie” w kwocie 10 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 705 075,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 268 632,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 330 562,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 253 685,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 641,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 597,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 16 790,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 56 334,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 39 176,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 193,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 55 965,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 21 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 413 930,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 413 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 55 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 965,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 965,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 35 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 579,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 579,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 22 386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 386,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 22 386,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 18 468,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 468,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 18 468,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 468,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 468,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 976 567,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 802 551,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 174 016,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 152 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 012,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 012,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 321 784,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 784,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 273 573,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 219,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 134,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 082,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 074,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 239,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 239,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 224,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 998 886,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 240 000,00 zł:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku biurowego położonego przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu na potrzeby Urzędu Gminy” w kwocie 100 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie” w kwocie 20 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Grudziądz do przetwarzania informacji niejawnych - wymiana drzwi, montaż kamer” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 758 886,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 147,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 203 713,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 916 063,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 511 134,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 973 985,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 633,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 184 685,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 243 331,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 337 869,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 790,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 223 860,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 193,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 007 365,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 39 176,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 204 666,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 67 527,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 11 193,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „różne opłaty i składki” w kwocie 153 263,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 216 300,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 111 930,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 504,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 16 790,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 772,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 497,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 205 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 248,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 324,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 221,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 533,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 989,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 181,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 298 637,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 934 016,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 934 016,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd";
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 621,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 295,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 597,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 463,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 119,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 147,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 732,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 732,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 732,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 032,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 26 262,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 262,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 2 462,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 462,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 343,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 119,00 zł;

„Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców” (75215) – plan 23 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 750,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 070 554,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 875 554,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 195 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu”;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 1 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 119,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 1 119,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 891 917,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 175 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 917,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł - dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na

Projekt budżetu na 2025 rok

dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 150 281,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 320,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 482,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 636,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 205 285,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 105 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 57 158,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 755,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 57 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 150,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 300,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 100 068,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 068,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 206,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 983,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 855,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 519,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 551,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 954,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 872 451,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 872 451,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 872 451,00 zł, w tym:

Projekt budżetu na 2025 rok

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 872 451,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 56 675,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 815 776,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 895 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 895 440,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 895 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 440,00 zł, w tym:
 - „rezerwa celowa” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 575 440,00 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 51 512 997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 289 997,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 223 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 37 751 856,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 223 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 223 000,00 zł:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski” w kwocie 4 870 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie” w kwocie 4 343 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piaskach wraz z modernizacją terenu zielonego (FS Piaski 10 000,00 zł)” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 528 856,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 252 000,00 zł - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 045 000,00 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie;
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 17 089,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 790 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 581 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 321 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 931 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 419 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 111 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 520 250,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 84 546,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 540 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 297 188,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 344 351,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 742,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 768 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 37 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 26 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 246 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 100 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 014 690,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 905 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 905 089,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 383 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 137,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 101 850,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 118,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 476,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 464,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 156 144,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 715 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 715 340,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 179 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 108,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 163 369,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 237,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100 737,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 737,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 713,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 240,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 310,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 145,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 240,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 954,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 981 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 981 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 153 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 304 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 347 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 140 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 873,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 044,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 86 829,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 330 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 260,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 174 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 260,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 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” (80149) – plan 1 024 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 024 670,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 950,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 680,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 608 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 137 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 137 585,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 179 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 442 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 611,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 795,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 53 667,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 144 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 512,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 185 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 176 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 324,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 858,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 266,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 163 195,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 163,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 042,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 800,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 635 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 335 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach” w kwocie 500 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku” w kwocie 800 000,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na zakup sprzętu medycznego i informatycznego;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 31 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

Projekt budżetu na 2025 rok

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 7 500,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 263 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 690,00 zł - dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”;
 - „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” w kwocie 7 500,00 zł - dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 330,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 080,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 954 420,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 954 420,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 804 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 201 600,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 602 700,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

Projekt budżetu na 2025 rok

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 340,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 578,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 030,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 105,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 925,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 322 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 476,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 320 951,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 125,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 68 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 327 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 489,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 755,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 326 734,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 661 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 661 507,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 679,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 13 573,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 820 128,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 141,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296 093,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 240,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 204,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 745,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 542,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 537,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 525,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 52 337,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 337,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 337,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 106 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 533,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 11 953,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 580,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 459 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 748,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł - dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych uproszczonych ofert – małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 335 717,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 814,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 225,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 520,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 039,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 140,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 877,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 916,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 8 000,00 zł - dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 649 551,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 649 551,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 159 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 538,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 275,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 136,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 588,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 929,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 610,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 81 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 213,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 213,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 194 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 800,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 64 000,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 64 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 202 698,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 252 525,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 950 173,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 460 969,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 460 969,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 662 296,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 232 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 305,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 460 320,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 693,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 303,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 654,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 7 489,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 34,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 100,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 141 733,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 733,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 672,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 446,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 220,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 624,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 507,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 112,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 535,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 100 706,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 706,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 706,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 254 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 323,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 254 323,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 61 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 494,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 61 494,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 178 973,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 950 173,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 950 173,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie”;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 87 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 19 652 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 548 212,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 104 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 377 649,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 661 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 561 000,00 zł:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz” w kwocie 40 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa” w kwocie 271 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” w kwocie 112 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z Dusocina do Mokrego” w kwocie 4 815 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś” w kwocie 98 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo” w kwocie 210 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci wodociągowej na osiedlu Daszkowo (część wsi Hanowo) (FS Piaski 15 000,00 zł)” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł - dotacje celowe na

Projekt budżetu na 2025 rok

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 716 649,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 930,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 134 316,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 107 426,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 358 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 477,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 302 582,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 302 582,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 631,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 494,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 272,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 089,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 037,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 358,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 118 190,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 477,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 812,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 119,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 103,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 453 134,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 393 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 113 000,00 zł:
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grudziądz” w kwocie 65 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo-Błędowo - Etap III (FS Wałdowo Szlacheckie 19 000,00 zł)” w kwocie 19 000,00 zł;
 - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd. (FS Ruda 15 000,00 zł)” w kwocie 15 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 9 000,00 zł)” w kwocie 9 000,00 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu solarnego (FS Stary Folwark 5 000,00 zł)” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 280 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grudziądz”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 134,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 360 803,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 66 195,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 633 136,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 272,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 272,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 302 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 575,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 575,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 836 283,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 826 283,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 021 914,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zadania tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 10 000,00 zł)”;

Projekt budżetu na 2025 rok

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 011 914,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 226 400,00 zł - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 205,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 552,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 209 595,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 658,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 335 390,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 72 755,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 772,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 477,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 110,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 630 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 630 000,00 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 184 369,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 369,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 885,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 59 464,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 020,00 zł;
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 391 537,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – plan 376 537,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 92 596,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa wiaty drewnianej na boisku gminno-szkolnym w Mokrem (FS Mokre 15 000,00 zł)”;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 596,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 206,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 961,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 435,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 994,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 292 461,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 461,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 15 000,00 zł;

Projekt budżetu na 2025 rok

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 135 000,00 zł - dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 099,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 579,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 783,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 6 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 480,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 080,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 870 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 70 000,00 zł

Przyjęta kwota 70 000,00 zł wynika z wyliczenia różnicy pomiędzy zaplanowanymi do realizacji na rok 2024 wydatkami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grudziądz, a faktycznie wykonanymi. Według danych sprawozdawczych na dzień 31.10.2024 rok pozostała część niewykonanego planu wydatków kształtuje się na poziomie 169 000,00 zł, a wykonanie dochodów jest wyższe o przeszło 8 000,00 zł. Zatem, zgodnie z założeniami do realizacji jeszcze w roku planowym, oszacowano pozostałą wartość w wysokości 70 000,00 zł do przeniesienia w postaci wolnych środków z „alkoholówki” na 2025 rok;

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 800 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Grudziądz.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Grudziądz należy spłacić łącznie 3 231 331,75 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 231 331,75 zł;

Reasumując, Gminę Grudziądz jak i inne jednostki samorządu terytorialnego czeka wiele rozważań i ostrożności przy realizacji wyznaczonych celów zaplanowanych w budżetach na 2025 rok i kolejne lata ze względu na świadomość istotnych zmian w kwestii dochodów jednostek samorządu terytorialnego, czy zmiany zasad dofinansowania oświaty. Dopiero realia funkcjonowania owych zmian umożliwią ocenę ich faktycznego wpływu na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto



Gmina Grudziądz
wyjątkowa z natury

Projekt budżetu na 2025 rok

trwająca wojna na Ukrainie, wojna w Strefie Gazy, niestabilny obszar cen paliwa, energii, gazu, usług oraz robót budowlanych, mobilizuje do zachowawczego podejścia w zakresie realizacji inwestycji i wydatków bieżących. Biorąc także pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, ograniczenie potencjału dochodowego (tzn. zmniejszenie dochodów z PIT wynikających z wprowadzenia reform podatkowych od 2019 roku), ostrożne planowanie jest uzasadnione. Występująca znacząca presja wydatkowa wynikająca m. in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia i związanych z tym dodatkowych oczekiwań pracowników odnośnie podwyżek wynagrodzeń, ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i skutków tych podwyżek, a także z wysokich stóp procentowych, powoduje, iż w dalszym ciągu elastyczność budżetowa będzie bardzo ograniczona, w szczególności w perspektywie krótkoterminowej. W związku z powyższym na rok 2025 zaplanowano tylko wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynikających z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

W procesie podejmowania decyzji w warunkach niepewności uzyskanych dochodów kierowano się racjonalnością wyboru przyszłego działania, co niniejszym gminie Grudziądz przyświecało w opracowaniu projektu.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada 2024 został opracowany projekt budżetu gminy na 2025 rok.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz