Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 362/117/2026
Wójta Gminy Siekierczyn, z dnia 9.11.2026 r.

Uchwała nr .....
Rady Gminy Siekierczyn
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d", lit. „i"; pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026, poz. 662 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1, art 211, art. 212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026, poz. 1447) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 37.245.106,00 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 33.642.606,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 3.602.500,00 zł,
zgodnie z planem dochodów przedstawionym w Załączniku nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 42.440.896,00 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 29.791.592,00 zł, a w nich:
- wydatki jednostek budżetowych: uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie: 16.110.207,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 8.716.235,00 zł,
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 w kwocie: 1.384.882,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 3.435.268,00 zł,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę: 145.000,00 zł,
zgodnie z planem wydatków przedstawionym w załączniku nr 2,

2) majątkowe w wysokości 12.649.304,00 zł, z tego:

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w kwocie 12.575.000,00 zł,
- transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 w kwocie 74.304,00 zł,
zgodnie z planem wydatków przedstawionym w załączniku nr 5.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 127.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 68.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.195.790,00 zł, którego źródłem finansowania będzie kredyt bankowy.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.259.040,42 zł, zgodnie z planem przedstawionym w załączniku nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.063.250,42 zł, zgodnie z planem przedstawionym w załączniku nr 4.

§ 5

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, ustala się na kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych, ustala się na kwotę 6.049.039,42 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 88.300,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 85.800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

4. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 900,00 zł, oraz wydatki w kwocie 900,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.704.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie 1.704.000,00 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się plan dotacji celowych i podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.970.760,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 120.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 359.319,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzania do budżetu nowych wydatków majątkowych o wartości powyżej 800.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa a art. 893 Kodeksu cywilnego,

5) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości limitu ustalonego w § 5 ust. 1,

6) zaciągania kredytów długoterminowych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości limitu ustalonego w § 5 ust. 2.

§ 11

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2.Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Siekierczyn na rok 2027

Budżet Gminy Siekierczyn opracowano na podstawie założeń przyjętych przez Wójta Gminy Siekierczyn w zarządzeniu Nr 337/92/2026 z dnia 28.09.2026 roku *w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Siekierczyn na 2027 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn na rok 2027 i lata następne*, z uwzględnieniem skutków spowodowanych wprowadzeniem wysokości kwoty wynagrodzenia minimalnego oraz innych czynników ekonomicznych opisanych w dalszej części uzasadnienia.

W oparciu o tak przyjęte założenia podstawowe wielkości budżetu gminy na 2027 rok przedstawiają się następująco:

1) dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 37.245.106,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 33.642.606,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3.602.500,00 zł.
2) wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 42.440.896,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 29.791.592,00 zł,
b) wydatki majątkowe 12.649.304,00 zł;
3) deficyt budżetu stanowi kwotę 5.195.790,00 zł;
4) prognozowana łączna kwota długu gminy na 31.12.2026 roku wyniesie 2.244.026,04 zł;
5) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz przewidywanymi kosztami obsługi wyniesie 1.208.250,42 zł.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2027 wzięto pod uwagę:

1) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2027;
2) wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2026 – 2030 – aktualizacja;
3) aktualną sytuację gospodarczą państwa i regionu;
4) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2026 poz. 1252);
5) dane wynikające z podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji co do wielkości podstawowych stóp procentowych NBP, w odniesieniu do wyliczenia wydatków na obsługę długu publicznego;
6) wykonanie dochodów bieżących własnych w latach 2022 - 2025 i przewidywane wykonanie dochodów w roku 2026;
7) wysokość dochodów w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczonych przez Ministerstwo Finansów;
8) wysokość subwencji ogólnej wyliczonej przez Ministerstwo Finansów;
9) planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości uwzględniające zwiększoną powierzchnię opodatkowaną i planowaną do opodatkowania, regulację stawki, możliwości odzyskania zaległości podatkowych;
10) planowane dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy;
11) przewidywane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano na poziomie wpływów w 2025 roku;

12) wielkość wydatków bieżących uchwalonych na rok 2026 na poziomie planu po zmianach na 30.09.2026 r., z uwzględnieniem m.in. inflacji, wzrostu wynagrodzenia minimalnego, kosztów energii, oszczędności na zakupach i materiałach, dotacji przekazywanych na poziomie zbliżonym do 2026;
13) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zostaną poniesione z opłaty za gospodarowanie odpadami. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uwzględniają wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14) przewidywane wykonanie wydatków bieżących, majątkowych i przychodów na koniec 2026 r.;
15) koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów;
16) potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich;
17) informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
18) dane wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siekierczyn w odniesieniu do wskaźników obsługi zadłużenia art. 243 oraz spełnienia warunku pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Jako punkt odniesienia dla planowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 2026 roku przyjęto kwoty wynikające z ustalonego budżetu na dzień 30 września 2026 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2026 wraz ze zmiennymi opisanymi w uzasadnieniu.

I. Analiza dochodów

1. podatek rolny jest iloczynem łącznej ilości użytków rolnych przeliczonych na hektary przeliczeniowe i ceny żyta w wysokości 62,00 zł za 1 kwintal żyta,
2. podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2026 rok,
3. podatek leśny zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2026 rok, oraz średniej ceny sprzedaży 1m^3 drewna,
4. podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie roku ubiegłego zgodnie z ewidencją pojazdów ciężarowych i stawkami podatku,
5. opłatę skarbową i pozostałe opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2026,
6. dochody z majątku gminnego i pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2026,
7. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wg danych przedłożonych przez Ministra Finansów i Gospodarki,
8. subwencję zaplanowano wg danych przedłożonych przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 33.642.606,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomych składników majątku m.in.: mieszkania, lokale użytkowe, świetlice, wieczyste użytkowanie 337.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki: 138.630,00 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych: 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe 1.950.000,00 zł,
- dochód z realizacji zadań zleconych 25.010,00 zł,
- rozliczenia za lata ubiegłe 14.500,00 zł,

Udział gminy w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.647.051,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 57.110,00 zł.

Kwoty planowanych subwencji przyjęto na podstawie informacji podanych przez Ministra Finansów, zaplanowane na podstawie ustawy budżetowej: 5.369.975,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych lub realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości:
- realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie): zadania własne 363.920,00 zł,
- realizacja zadań zleconych: 2.970.760,00 zł.

Wpływy z podatków:
- z podatku rolnego 510.000,00 zł,
- z podatku od nieruchomości 4.320.000,00 zł,
- z podatku leśnego 49.000,00 zł,
- z podatku od środków transportowych 110.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych podatków 280.200,00 zł.

Wpływy z opłat:
- opłata skarbowa 14.000,00 zł,
- opłata ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i ich sprzedaż w obrocie hurtowym 88.300,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.704.000,00 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 38.000,00 zł,
- trwały zarząd 5.000,00 zł,
- za wyżywienie 442.000,00 zł,
- różne opłaty 175.900,00 zł

Pozostałe dochody:
- dywidendy – 250,00 zł,
- różne dochody 2.000,00 zł,

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 25.000,00 zł w ramach kontynuowanego projektu „*Czyste powietrze*" na promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc dla mieszkańców gminy w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Dochody majątkowe budżetu Gminy Siekierczyn na rok 2027 zaplanowano w wysokości 3.602.500,00 zł, z tego:

- dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 950.000,00,00 zł z tytułu sprzedaży mienia (nieruchomości gruntowych, mieszkaniowych),

- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności oszacowano na kwotę 2.500,00 zł,

- dotacje celowe na zadania majątkowe ze środków budżetu państwa, realizowane wg ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej – 2.650.000,00 zł,

II. Analiza wydatków

Planowane na 2027 rok wydatki budżetu gminy wynoszą 42.440.896,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 29.791.592,00 zł, z tego na:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 16.110.207,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.716.235,00 zł,
- transfery bieżące, które obejmują wpływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 1.384.882,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.435.268,00 zł,
- obsługę długu jst – 145.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 12.649.304,00 zł, z tego:
- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 w kwocie 12.575.000,00 zł,
- transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 w kwocie 74.304,00 zł,

3) wydatki na bieżące **zadania własne wyniosą 26.820.832,00** zł, wydatki na **zadania zlecone 2.970.760,00 zł.**

4) W 2027 plan wydatków realizowanych w ramach **Funduszu Sołeckiego** wynosi **359.319,77 zł.**

Wydatki bieżące na rok 2027 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, z zapewnieniem realizacji zadań obligatoryjnych.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się przeznaczyć kwotę 14.500,00 zł na planowaną składkę do Izby Rolniczej.

Wydatki bieżące w dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę 266.750,00 zł na bieżące utrzymanie i koszty eksploatacji wodociągu gminnego.

Wydatki bieżące **w dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano w wysokości 241.405,00 zł. Na wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych przeznacza się środki w wysokości 213.425,00 zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:
1) bieżące naprawy dróg,
2) utrzymanie letnie i zimowe dróg oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych;
3) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dziale tym zaplanowano również środki na bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych – 3.980,00; utrzymanie czystości na przystankach, oraz współorganizację publicznego transportu zbiorowego – 24.000,00 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki planowane wynoszą 131.405,00 zł, przede wszystkim na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy, zakup art. remontowych, zakup materiałów i usług, zakup energii, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wyceny działek, opłaty notarialne, sądowe i pozostałe, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne, wyceny nieruchomości.

Wydatki bieżące w dziale **710 Działalność usługowa** zaplanowano w kwocie 300.500,00 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy, w tym prace porządkowe i utrzymanie kaplic, oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** planowana kwota wydatków wynosi 6.828.835,00 zł:
1) na zadania własne 6.771.225,00 zł,
2) na zadania zlecone z zakresu USC i administracji rządowej 57.610,00 zł.

Kwotę 140.500,00 zł planuje się na wydatki na działalność statutową rady gminy.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z pracą Urzędu Gminy Siekierczyn. Ogólna kwota planowanych wydatków 6.414.100,00 zł w dziale 750 obejmuje między innymi:
1) wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy,
2) koszty poboru podatków i opłat lokalnych,
3) wydatki na promocję gminy.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano kwotę 950,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale **752 Obrona narodowa** zaplanowano w kwocie 200,00 zł na zadanie zlecone z zakresu obronności.

Wydatki bieżące w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano w kwocie 175.250,00 zł na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zakup energii i zużycie wody, opłaty i składki, zakup usług w siedzibach ochotniczych straży pożarnych, polisy ubezpieczeniowe.

Na wydatki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano łącznie 145.000,00 zł.

Poziom wydatków na obsługę długu publicznego Gminy wynika z podpisanych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane rezerwy w dziale **758 Różne rozliczenia** wynoszą łącznie 195.000,00 zł a planowana wpłata podatku od towarów i usług 18.000,00 zł.

Dział **801 Oświata i wychowanie** zawiera planowaną kwotę 11.615.174,00 zł na realizację statutowych zadań m.in. gminnych jednostek budżetowych, z tego:

1) szkoły podstawowe	6.787.350,00 zł,
2) oddział przedszkolny	299.802,00 zł,
3) przedszkola	1.901.600,00 zł,
4) funkcjonowanie świetlic	399.110,00 zł,
5) dowożenie uczniów	135.000,00 zł,
6) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44.624,00 zł,
7) stołówki szkolne	862.504,00 zł,
8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1.105.968,00 zł,
9) pozostała działalność	79.216,00 zł.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 88.300,00 zł. W ramach wydatków w tym dziale realizowane są zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Programy te finansowane będą planowanymi do uzyskania w 2027 roku środkami z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ze środków tych finansowane będą między innymi:
1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
2) prowadzenie punktu konsultacyjnego z poradnictwem dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Dział **852 Pomoc społeczna** i dział **855 Rodzina** zawiera planowane wydatki, które będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie, takie jak:

- przeciwdziałanie przemocy domowej	6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	89.500,00 zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze	49.000,00 zł
- zasiłki stałe	153.000,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej	1.136.132,00 zł
- usługi opiekuńcze	42.000,00 zł
- dożywianie	20.900,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	2.844.000,00 zł
- wspieranie rodziny	59.218,00 zł
- domy pomocy społecznej	122.000,00 zł
- rodziny zastępcze	200.000,00 zł
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	85.000,00 zł
- pozostała działalność	48.000,00 zł

10

Na wydatki bieżące w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się przeznaczyć kwotę 9.000,00 zł na stypendia edukacyjne o charakterze socjalnym oraz stypendia o charakterze motywacyjnym.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano łączną kwotę 3.473.248,13 zł na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, ochronę powietrza, składkę na utrzymanie schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic i bieżącą konserwację urządzeń, utrzymanie zieleni oraz usuwanie azbestu. Na gospodarowanie odpadami zaplanowano kwotę 1.704.000,00 zł.

Na wydatki bieżące w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** przeznacza się 1.149.824,87 zł. Wydatki bieżące obejmują między innymi:
1) dotację podmiotową na działalność bieżącą instytucji kultury,
2) wydatki na upowszechnianie kultury,
3) utrzymanie świetlic i zadania realizowane przez sołectwa.

Na wydatki z zakresu opieki nad pomnikami przyrody w dziale **925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,** zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna** na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 273.500,00 zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na:
1) utrzymanie obiektów sportowych,
2) zadania realizowane z udziałem organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Planowane wydatki majątkowe na 2027 rok 12.649.304,00 zł:

Budowa infrastruktury wodociągowej	*100.000,00*
Budowa ujęć wody pitnej	*1.100.000,00*
Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn	*50.000,00*
Wykupy sieci wodociągowych	*100.000,00*
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	*300.000,00*
Wykupy sieci kanalizacyjnych	*50.000,00*
Przebudowa części ul. Piaskowej w Zarębie	*40.000,00*
Przebudowa drogi gminnej nr 109654D	*400.000,00*
Przebudowa dróg wewnętrznych w Wesołówce	*1.000.000,00*
Remont drogi gminnej 109645D w Ponikowie	*1.000.000,00*
Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych cz. dz. 1323	*40.000,00*
Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych nr 109668D	*1.000.000,00*
Remont drogi wewnętrznej w Wyrębie – dz.278	*150.000,00*
Modernizacja kaplicy cmentarnej w Siekierczynie	*100.000,00*
Modernizacja kaplicy cmentarnej w Zarebie	*100.000,00*
Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie	*1.513.501,00*

Zakup wyposażenia i środków ochrony ludności	*300.000,00*
Opracowanie dokumentacji dla budowy obiektu administracyjno-ochronnego pełniącego funkcję miejsca ukrycia i siedziby Urzędu Gminy Siekierczyn	*600.000,00*
Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	*1.300.000,00*
Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie	*350.000,00*
Modernizacja Przedszkola w Zarębie	*650.000,00*
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych	*320.000,00*
Modernizacja i doposażenie pomieszczenia kuchni w Domu Kultury w Siekierczynie	*170.000,00*
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn – Świetlica wiejska w Rudzicy	*700.000,00*
Modernizacja pokrycia dachowego przy ul. Bazaltowej 4 w Zarębie	*650.000,00*
Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Siekierczynie	*56.499,00*
Park do nauki gry w tenisa i padla w Nowej Karczmie – etap 2	*250.000,00*
Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w Wesołówce – cz.dz.181/2	*60.000,00*
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy Siekierczyn	*30.000,00*
Dotacja dla Powiatu Lubańskiego na zakup i montaż cyfrowych syren alarmowych na terenie powiatu	*74.304,00*
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby jednostek oświatowych	*67.000,00*
Zakup środków trwałych na potrzeby gospodarki komunalnej	*8.000,00*
Zakup środków trwałych na potrzeby świetlic	*20.000,00*

Planowany deficyt budżetu na rok 2027 wynosi 5.195.790,00 zł.

Przychody budżetu: łączna kwota 6.259.040,42 zł, z tego:

1) zaplanowano w roku 2027 przychód z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **6.049.039,42** zł, ze spłatą do roku 2034 w ratach rocznych:

- w roku 2028: 156.039,42 zł,
- w roku 2029: 825.000,00 zł,
- w roku 2030: 860.000,00 zł,
- w roku 2031: 900.000,00 zł,
- w roku 2032: 1.103.000,00 zł,
- w roku 2033: 1.100.000,00 zł,
- w roku 2034: 1.105.000,00 zł.

2) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jeziorna" w Siekierczynie dokona spłaty pożyczki udzielonej w wysokości **210.001,00** zł.

Rozchody budżetu: łączna kwota planowanych rozchodów w roku 2027 wyniesie 1.063.250,42 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

12)

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2027 ROK - Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	546 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
600			Transport i łączność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	112 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 500,00
			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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	6 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	195 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	16 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
			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	58 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	43 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	65 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	57 610,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00
		7440	Dywidenda	250,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	950,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 121 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 700,00

14

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	60 000,00
		1370	Podatek leśny	42 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 170 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
	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	1 968 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	450 000,00
		1370	Podatek leśny	7 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	14 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	58 400,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 900,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 704 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 647 051,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	57 110,00
758			Różne rozliczenia	5 419 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		6900	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 369 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	5 369 975,00
801			Oświata i wychowanie	445 600,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
			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
		1860	Różne dochody	1 700,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
	80104		Przedszkola	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	300,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	107 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	335 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
852			Pomoc społeczna	367 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 320,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00

16

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 900,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
855			Rodzina	2 943 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 844 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 900,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 000,00
			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
		1820	Różne opłaty	80 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 380 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 704 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00

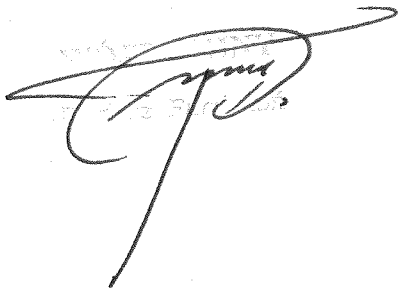
17

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		1820	Różne opłaty	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
			bieżące razem:	**33 642 606,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 500,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
752			Obrona narodowa	2 650 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 650 000,00
			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
		5110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 650 000,00
			majątkowe razem:	**3 602 500,00**
			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

Ogółem:		**37 245 106,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



15

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA ROK 2027 - Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 714 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 750,00	266 750,00	266 500,00	0,00	266 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	266 750,00	266 750,00	266 500,00	0,00	266 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00	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
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
600			Transport i łączność	3 871 405,00	241 405,00	217 405,00	0,00	217 405,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 693 425,00	213 425,00	213 425,00	0,00	213 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 405,00	131 405,00	131 405,00	0,00	131 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 205,00	63 205,00	63 205,00	0,00	63 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1380	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 014 001,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 501,00	1 713 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 764 001,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 501,00	1 713 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	1 713 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 501,00	1 713 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7700	Energia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 858 835,00	6 828 835,00	6 777 710,00	5 857 610,00	920 100,00	39 125,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 610,00	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 444 100,00	6 414 100,00	6 402 100,00	5 785 000,00	617 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1820	Różne opłaty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	194 125,00	194 125,00	155 000,00	15 000,00	140 000,00	39 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 525,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 549 554,00	175 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 304,00	1 300 000,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 473 250,00	173 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		3450	Dotacja celowa 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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	0,00
		5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 682 174,00	11 615 174,00	11 266 371,00	8 869 525,00	2 396 846,00	3 200,00	345 603,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 184 850,00	6 787 350,00	6 553 750,00	5 669 600,00	884 150,00	0,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 900,00	296 900,00	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	238 450,00	238 450,00	238 450,00	0,00	238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 802,00	299 802,00	293 702,00	260 700,00	33 002,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 560 600,00	1 901 600,00	1 860 100,00	1 099 000,00	761 100,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	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	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	399 110,00	399 110,00	381 110,00	365 900,00	15 210,00	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	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	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	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 624,00	44 624,00	41 424,00	0,00	41 424,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 424,00	22 424,00	22 424,00	0,00	22 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	873 004,00	862 504,00	861 404,00	455 860,00	405 544,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 411,00	355 411,00	355 411,00	355 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 210,00	27 210,00	27 210,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	64 244,00	64 244,00	64 244,00	64 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 995,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 944,00	14 944,00	14 944,00	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	119 700,00	119 700,00	113 200,00	107 000,00	6 200,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	986 268,00	986 268,00	947 465,00	911 465,00	36 000,00	0,00	38 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	38 803,00	38 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 100,00	708 100,00	708 100,00	708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	137 427,00	137 427,00	137 427,00	137 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 438,00	19 438,00	19 438,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	79 216,00	79 216,00	79 216,00	0,00	79 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	79 216,00	79 216,00	79 216,00	0,00	79 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	88 300,00	88 300,00	88 300,00	21 500,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 800,00	85 800,00	85 800,00	21 500,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	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	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 598 532,00	1 598 532,00	1 350 532,00	1 017 139,00	333 393,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	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	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 132,00	1 136 132,00	1 132 532,00	975 139,00	157 393,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 939,00	19 939,00	19 939,00	19 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 256 218,00	3 256 218,00	426 553,00	137 853,00	288 700,00	0,00	2 829 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

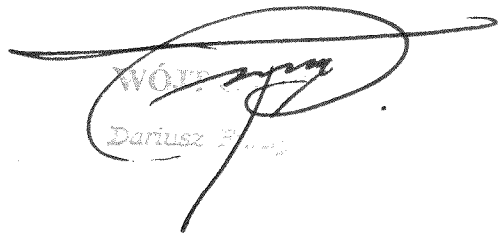
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 000,00	2 844 000,00	82 835,00	82 835,00	0,00	0,00	2 761 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 661 165,00	2 661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 220,00	69 220,00	69 220,00	69 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	59 218,00	59 218,00	58 718,00	55 018,00	3 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 479,00	9 479,00	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	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	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 248,13	3 473 248,13	3 423 441,13	206 580,00	3 216 861,13	49 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 372 800,00	1 364 800,00	1 364 800,00	0,00	1 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6760	Koszty postępowań sądowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	191 500,00	1 512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	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	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	817 500,00	817 500,00	817 500,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 730,00	17 730,00	17 730,00	15 080,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 807,00	76 807,00	27 000,00	0,00	27 000,00	49 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	49 807,00	49 807,00	0,00	0,00	0,00	49 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 211,13	17 211,13	17 211,13	0,00	17 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6670	Usługi pozostałe	439,80	439,80	439,80	0,00	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 771,33	16 771,33	16 771,33	0,00	16 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 824,87	1 149 824,87	96 324,87	0,00	96 324,87	1 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 008 000,08	1 118 000,08	64 500,08	0,00	64 500,08	1 053 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,08	500,08	500,08	0,00	500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6670	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 824,79	31 824,79	31 824,79	0,00	31 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 324,79	4 324,79	4 324,79	0,00	4 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	639 999,00	273 500,00	219 000,00	0,00	219 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 499,00	366 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	585 499,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 499,00	366 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	56 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 499,00	56 499,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7200	Inwestycje	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				42 440 896,00	29 791 592,00	24 826 442,00	16 110 207,00	8 716 235,00	1 384 882,00	3 435 268,00	0,00	0,00	145 000,00	12 649 304,00	12 575 000,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	0,00

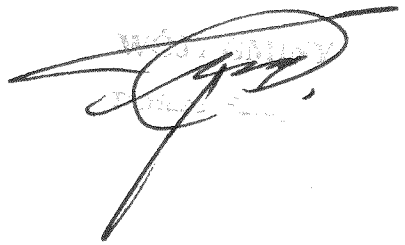


PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2027 ROK

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	210 001,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	6 049 039,42

Razem: 6 259 040,42

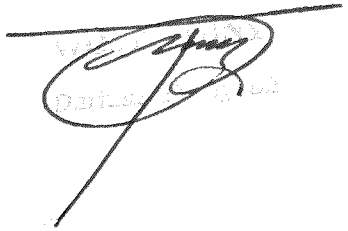


ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2027 ROK

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Rrady Gminy Siekierczyn

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1 063 250,42
		0,00

Razem: 1063250,42



WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN NA 2027 ROK

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Gminy Siekierczyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 700 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00
		7020	Środki trwałe	100 000,00
			Wykupy sieci wodociągowych	100 000,00
		7200	Inwestycje	1 200 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej	100 000,00
			Budowa ujęć wody pitnej	1 100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
		7020	Środki trwałe	50 000,00
			Wykupy sieci kanalizacyjnych	50 000,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Siekierczyn	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 630 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 480 000,00
		7200	Inwestycje	2 480 000,00
			Przebudowa części ul. Piaskowej w Zarębie	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109654D	400 000,00
			Remont drogi gminnej 109645D w Ponikowie	1 000 000,00
			Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych cz.dz.1323	40 000,00
			Siekierczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych nr 109668D	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 000,00
		7200	Inwestycje	1 150 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Wesołówce	1 000 000,00
			Remont drogi wewnetrznej w Wyrębie - dz.278	150 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 713 501,00**
	71035		Cmentarze	1 713 501,00
		7200	Inwestycje	1 713 501,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej w Siekierczynie	100 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej w Zarębie	100 000,00
			Poszerzenie cmentarza komunalnego w Siekierczynie	1 513 501,00
750			**Administracja publiczna**	**30 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
				25 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
				5 000,00
752			**Obrona narodowa**	**900 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	900 000,00
		7020	Środki trwałe	300 000,00
			Zakup wyposażenia i środków ochrony ludności	300 000,00
		7200	Inwestycje	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Opracowanie dokumentacji dla budowy obiektu administracyjno-ochronnego pełniącego funkcję miejsca ukrycia i siedziby Urzędu Gminy Siekierczyn	600 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 374 304,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300 000,00
		7020	Środki trwałe	1 300 000,00
			Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	1 300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 304,00
		5260	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 304,00
				74 304,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 067 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	397 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	45 000,00
				45 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 500,00
				2 500,00
		7200	Inwestycje	350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie	350 000,00
	80104		Przedszkola	659 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
				9 000,00
		7200	Inwestycje	650 000,00
			Modernizacja Przedszkola w Zarębie	650 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 500,00
				10 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**328 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		7020	Środki trwałe	8 000,00
				8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
		7200	Inwestycje	320 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych	320 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 540 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
		7020	Środki trwałe	20 000,00
				20 000,00
		7200	Inwestycje	870 000,00
			Modernizacja i doposażenie pomieszczenia kuchni w Domu Kultury w Siekierczynie	170 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Siekierczyn - Świetlica Wiejska w Rudzicy	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		7200	Inwestycje	650 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego przy ul. Bazaltowej 4 w Zarębie	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			**Kultura fizyczna**	**366 499,00**
	92601		Obiekty sportowe	366 499,00
		7020	Środki trwałe	56 499,00
			Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Siekierczynie	56 499,00
		7200	Inwestycje	310 000,00
			Park do nauki gry w tenisa i padla w Nowej Karczmie - etap 2	250 000,00
			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w Wesołówce - cz.dz. 181/2	60 000,00

Razem:	12 649 304,00

Załącznik nr 6 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2027

Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
1	2
DOCHODY	
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 300,00
z tego:	
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 400,00
z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	29 900,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	88 300,00
z tego:	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii, z tego:	2 500,00
I. Profilaktyka narkotykowa - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień narkotykowych skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	2 500,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 800,00
z tego:	
Obsługa realizacji zadań wynikających z Gminnegoo Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji	29 600,00
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży	56 200,00

Załącznik nr 7 do
projektu uchwały
Rady Gminy
Siekierczyn

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2027

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Treść z wyszczególnieniem	Plan na rok 2027
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900,00
DOCHODY		900,00
1820	Różne opłaty, z tego:	900,00
- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów		900,00
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		900,00
WYDATKI		900,00
6870	Usługi pozostałe	900,00
- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni na terenie gminy		900,00

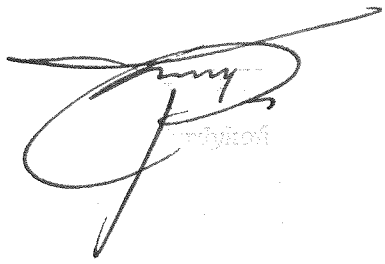
Załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2027

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3
RAZEM	1 704 000,00	1 704 000,00
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 704 000,00	
2) Wydatki bieżące, z tego:		1 704 000,00
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami		172 500,00
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		33 000,00
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		1 498 500,00



Załącznik nr 9 do projektu uchwały
Rady Gminy Siekierczyn

Dotacje celowe w roku 2027 na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień dla podmiotów z sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota
1	2	3	4	5	6
750	75095	3340	Urząd Miasta Bolesławiec	Funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	19 525,00
750	75095	4150	Związki gmin, stowarzyszenia	Składki członkowskie zwiazków gmin i stowarzyszeń	19 600,00
754	75421	5260	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	Zakup i montaż cyfrowych syren alarmowych	74 304,00
600	60004	3340	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	Organizacja publicznego transportu zbiorowego	24 000,00
801	80146	3310	Starostwo Powiatowe w Lubaniu	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00
900	90013	4150	Związek Gmin "Kwisa"	Realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami i zapobieganiem bezdomności zwierząt	49 807,00
RAZEM					**190 436,00**

Dotacje podmiotowe - sektor finansów publicznych

921	92109	3740	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie	Zapewnienie funkcjonowania instytucji kultury	**1 050 000,00**

Załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

Dotacje celowe w roku 2027 na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
754	75412	3450	Realizacja zadań w zakresie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową gminy	135 000,00
921	92109	3490	Działalność organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju kultury i promocji gminy	3 500,00
926	92605	3490	Działalność stowarzyszeń w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i sportu	9 500,00
92605	92605	3450	Realizacja zadań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej, a w szczególności: organizacja treningów, rozgrywek sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych	45 000,00
RAZEM				**193 000,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz 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
750			Administracja publiczna	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 610,00	57 610,00	0,00	57 610,00	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	82 835,00	82 835,00	0,00	0,00	2 829 165,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00	82 835,00	82 835,00	0,00	0,00	2 761 165,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 661 165,00	2 661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 165,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 220,00	69 220,00	69 220,00	69 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
Razem				**2 970 760,00**	**2 970 760,00**	**0,00**	**2 970 760,00**	**2 970 760,00**	**141 595,00**	**140 445,00**	**1 150,00**	**0,00**	**2 829 165,00**	**0,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

w złotych

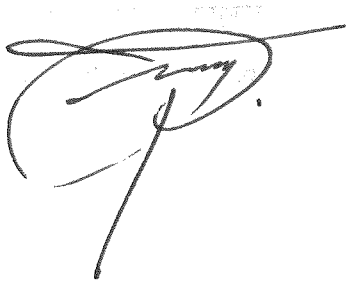
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe	z tego:			
						nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
							wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 912 000,00	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	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**2 970 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały
Rady Gminy Siekierczyn

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej na 2027 rok.

Dział 855 - RODZINA

Nazwa	Kwota
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	**120.000,00**
- wpływy z pozostałych odsetek	85.000,00
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,00
Ogółem:	**120.000,00**



Załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Gminy Siekierczyn

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2027 r.

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1.	Zarębа	926	92601	6870	Utrzymanie porządku i koszenie trawy przy placach zabaw, świetlica wiejska, upiększanie sołectwa	1 500,00
		921	92109	6870		1 500,00
		900	90095	7780		1 500,00
		900	90015	7200	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych	65 000,00
		921	92109	7780	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zarębie	1 000,00
			92195	7760	Działania integrujące mieszkańców sołectwa	4 000,00
				7780		939,80
					Razem	**75 439,80**
2.	Siekierczyn Górny	900	90095	778	Upiększanie i zagospodarowanie terenu sołectwa Siekierczyn Górny	7 271,33
		921	92195	7760	Organizacja okolicznościowych – integracyjnych spotkań mieszkańców sołectwa	5 000,00
		900	90015	7200	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych	60 000,00
					Razem	**72 271,33**
3.	Siekierczyn Dolny	900	90015	7200	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez budowę oświetlenia ulicznego dróg gminnych	65 000,00
		900	90095	7780	„Piękne i aktywne sołectwo"	3 000,00
				6870		439,80
		921	92195	7760	Spotkania integracyjne mieszkańców	6 000,00
				7780		1 000,00
					Razem	**75 439,80**
4.	Wesołówka	926	92601	6870	Koszenie boisk	5 000,00
		921	92195	7760	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	1 500,00
				7780		500,00
		926	92601	7200	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w Wesołówce - cz. dz. działki nr 181/2	29 361,98
					Razem	**36 361,98**
5.	Wyręba	926	92601	6870	Koszenie i utrzymanie boiska	4 000,00
		900	90095	7780	Upiększanie sołectwa Wyręba	3 500,00
		600	60017	7200	Remont drogi wewnętrzenej w Wyrębie - dz. 278	14 563,61
		921	92195	7760	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	4 000,00
				6870		1 000,00
				7780		1 000,00
					Razem	**28 063,61**
6.	Nowa Karczma	926	92601	7200	Budowa pomieszczeń socjalnych na terenie rekreacyjnym	14 858,26
		900	90095	7780	Upiększenie i zagospodarowanie sołectwa	1 000,00
		921	92195	7760	Spotkania okolicznościowe mieszkańców	3 000,00
				7780		500,00
		926	92601	6870	Utrzymanie boiska i placu zabaw	3 500,00
					Razem	**22 858,26**
7.	Rudzica	921	92109	7200	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rudzicy	45 000,00
		900	90095	7780	Zakup materiałów i dekoracji służących poprawie wizerunku wsi	500,00
		921	92195	7760	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Rudzica	3 000,00
				7780		384,99
					Razem	**48 884,99**
					OGÓŁEM	**359 319,77**