

Uzasadnienie do budżetu Gminy Obrowo na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Obrowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DTR.3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Obrowo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Obrowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 149 568 299,22 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 154 786 839,22 zł.
- Przychody w wysokości 9 996 313,24 zł.
- Rozchody w wysokości 4 777 773,24 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Obrowo zamknie się deficytem w kwocie 5 218 540,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Obrowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 149 568 299,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 132 193 384,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 374 915,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,62% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 63 072 389,97 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 626 227,65 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25 521 459,32 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 29 997,04 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 687 726,24 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 385 650,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 287 962,24 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 013 114,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 174 915,00 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 382 152,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 382 152,00 zł.**
 - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 382 152,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 382 152,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 382 152,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą);

„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Pozostała działalność” (02095) – plan 4 500,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 600 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 600 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 562 315,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 192 315,00 zł.**
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 562 315,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 192 315,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 792 315,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo” zaplanowano 1 362 550,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sąciczno - ul. Leśna” zaplanowano 429 765,00 zł;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkowo”);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 370 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 115 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 285 800,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 800,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 29 200,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 200,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 511 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 312 567,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 199 383,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 257 280,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 280,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 257 260,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania ” zaplanowano 80 993,00 zł;
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 176 267,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 900 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 254 670,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 199 383,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 199 383,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 199 383,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 287,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 55 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 55 287,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 888,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 888,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 888,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 888,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku OSP Zawady” – środki w ramach programu „Bitwa o remizy”);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 76 858 117,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 76 858 117,62 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 499 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 499 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 255 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 25 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 250 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 750 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 370 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 64 698 617,62 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 698 617,62 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 63 072 389,97 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 626 227,65 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 31 287 791,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 551 456,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 736 335,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 25 551 456,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 551 456,36 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 29 997,04 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 521 459,32 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 736 335,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 736 335,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 736 335,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo III etap” zaplanowano 2 048 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 2 203 335,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 1 485 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 878 531,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 653 031,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 225 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 176 567,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 567,03 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 000,00 zł (ZS Brzozówka);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 800,00 zł (SP Łążyn – 800zł., SP Obrowo – 1.500zł., ZS Brzozówka – 1.000zł., ZS Dobrzejewice – 1.500zł., ZS Osiek – 2.000zł.);
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 163 767,03 zł (dotyczy zadania Projekt Erasmus + - ZS w Osieku nad Wisłą);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 599 214,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 599 214,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 614zł (SP Łążyn – 3.400zł., SP Obrowo – 80.516zł., ZS Dobrzejewice – 26.698zł.);
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 488 600,00 zł (SP Łążyn – 54.000zł., SP Obrowo – 273.966zł., ZS Dobrzejewice – 160.634zł.);

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 057 050,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 225 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 225 500,00 zł (dotyczy zadania – Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie (dotyczy części przedszkolnej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 831 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 148 200 zł (ZS Brzozówka – 60.000zł., ZS Osiek – 88.200zł.);
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 583 350,00 zł (ZS Brzozówka – 240.000zł., ZS osiek – 343.350zł.);

- „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł – odpłatność za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Obrowo);
- „Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 3 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Szkoły artystyczne” (80132) Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą– plan 470,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 270,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 042 230,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 042 230,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 042 230,00 zł (SP Łążyn – 120.000zł., SP Obrowo – 192.150zł., ZS Brzozówka – 216.000zł., ZS Dobrzejewice – 230.580zł., ZS Osiek – 283.500zł.);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 863 764,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 863 764,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 682,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 682,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 682,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 182 923,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 923,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 182 923,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 329 809,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 809,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 317 809,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 336 630,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 630,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 030,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 334 300,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 827 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 827 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 819 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 146 400,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 146 400,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 8 320,21 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 320,21 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 3 908,21 zł (dotyczy zadania Teleopieka);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 696 610,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 355 060,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 341 550,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 237 428,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 237 428,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 199 428,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 700,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 932,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 932,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 98 932,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 341 550,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 341 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 341 550,00 zł (dotyczy zadania - Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego – dotyczy części żłobkowej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 500 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 370 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 370 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 370 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 597 680,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 597 680,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 597 680,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 597 680,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 597 680,00 zł (dotyczy zadania – Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu w miejscowości Obrowo);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Obrowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 154 786 839,22 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 120 064 226,22 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34 722 613,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 120 064 226,22 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 93 322 327,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 978 320,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 344 007,32 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 632 074,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 839 074,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 260 750,90 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 4 010 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34 722 613,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34 722 613,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Obrowo w wysokości 16 408 263,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (28,10%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (27,92%), Oświata i wychowanie (24,33%), Rodzina (5,47%), Kultura fizyczna (3,95%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3,51%), Gospodarka mieszkaniowa (2,25%), Pomoc społeczna (1,30%), Administracja publiczna (1,12%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,10%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,81%), Ochrona zdrowia (0,14%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 465 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 770 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 9 695 500,00 zł.**
- „Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” (01015) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 495 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 050 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kawęczyn - Smogorzewiec” zaplanowano 320 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa strefowej pompowni wody pitnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Obrowo” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Silno - Obory - Smogorzewiec” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Silno” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz ze studnią głębinową w miejscowości Dobrzejewice” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 395 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 11 948 500,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 595 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 595 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 368 000,00 zł w tym rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzozówka ul. Węgierkowa;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - etap III” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap IV” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe) ” zaplanowano 777 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zębówiec ” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obory” zaplanowano 210 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szembekowo oraz przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Osiek nad Wisłą” zaplanowano 2 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Dzikowo” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Stajenczynki” zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 353 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 441 055,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 685 605,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 9 755 450,00 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 58 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 274,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 58 274,00 zł – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700 000,00 zł – lokalny przewóz pasażerski MZK;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 3 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 837,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 837,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 522 530,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 460 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec - Skrzypkowo - Krzykomy w km od 0+850 do km 5+475) – dotacja dla Powiatu Toruńskiego;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 530,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 530,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 825 514,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 965 450,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 440 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzypkowo” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101002C w m. Głogowo - km 0+206,28- 1+196,28” zaplanowano 1 946 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 2 780 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 101014C w miejscowości Sącieszno (ul. Leśna)” zaplanowano 613 950,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 525 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup ciągnika” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki bijakowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup przyczepy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup rębaka spalinowego” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup równiarki” zaplanowano 300 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 860 064,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 64,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 330 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa parkingu w miejscowości Dobrzejewice - opracowanie dokumentacji ” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo ul. Sadowa - budowa chodnika” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 116 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 336 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 780 000,00 zł.

- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 059 400,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku komunalnego w Osieku nad Wisłą do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 56 800,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 545 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 545 300,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 544 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 300,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 530 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 413 741,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 024 358,32 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 389 383,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 420 434,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 434,32 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 68 000,00 zł;
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 102 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 11 417,00 zł;
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 23 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 483,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 1 576,00 zł;
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 2 467,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 857,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 999,32 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 581 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 581 700,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 499 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 180 337,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylnią do budynku Urzędu Gminy w Obrowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Obrowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kopertownicy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 990 337,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 965 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 590 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 230 837,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 445 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 786 270,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 199 383,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 199 383,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 199 383,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586 887,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 201 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 41 287,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 14 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 888,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 888,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 888,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 888,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 553,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 255,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 221 435,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 001 435,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 220 000,00 zł.**
 - „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji);
 - „Ochotnicze straż pożarne” (75412) – plan 1 829 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 060 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy OSP Dobrzejewice” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy OSP Szembekowo” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na powiększenie terenu przy OSP Kawęczyn);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 336 935,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 935,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 010 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerwa kryzysowa” zaplanowano 296 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 804 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa oświatowa” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 66 959 189,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 58 510 309,03 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 448 880,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 37 024 815,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 408 880,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 408 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy Szkole Podstawowej w Łążynie” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzozówce” zaplanowano 330 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 2 708 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 170 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 615 935,03 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 170 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 760 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 310 580,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 155 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 587 050,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 827 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 095 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 455 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 116 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 093 238,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 173 767,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt Erasmus - ZS Osiek nad Wisłą” zaplanowano 163 767,03 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 748 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 429 000,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 3.403.004,00zł.
- SP Obrowo – 7.030.172,00zł.
- ZS Brzozówka – 6.773.513,00zł.
- ZS Dobrzejewice – 8.314.992,00zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 8.200.154,03zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 496 807,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 496 807,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 913 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 170,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 503 476,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 118,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 159 073,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 676 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 154 970,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 357.506,00
- SP Obrowo – 2.502.827,00zł.
- ZS Dobrzejewice – 1.216.474,00zł.

„Przedszkola ” (80104) – plan 13 663 311,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 663 311,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Bajka"” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina"” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Za Jordanem"” zaplanowano 440 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 162 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 080 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 590,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 645 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 590 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 181 821,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 290 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 179 000,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- ZS Brzozówka – 2.028.947,00zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 3.494.364,00zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 057 554,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 057 554,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 890,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 140 410,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 740,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 244,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 707 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 770,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 93.144,00zł.
- SP Obrowo – 265.537,00zł.
- ZS Brzozówka – 277.898,00zł.
- ZS Dobrzejewice – 225.088,00zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 195.887,00zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 046 539,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 046 539,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 584,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 755,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – ZS Dobrzejewice – plan 662 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 874,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 874,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą – plan 2 228 567 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą - dokumentacja projektowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 188 567,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 102 567,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 159 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 89 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 191 840,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 840,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 191 840,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- Szkoła Muzyczna – 9.272,00zł.
- SP Łążyn – 15.352,00zł.
- SP Obrowo – 38.488,00zł.
- ZS Brzozówka – 35.944,00zł.
- ZS Dobrzejewice – 45.488,00zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 47.296,00zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 099 256,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 099 256,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 453 657,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 580,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 258 199,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 368,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 114 180,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 272,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 467.013,00zł.
- SP Obrowo – 875.425,00zł.
- ZS Brzozówka – 824.539,00zł.
- ZS Dobrzejewice – 841.023,00zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 1.091.256,00zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 996 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 996 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Przedszkole Terapeutyczne "Brzozowy Gaj");
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 96 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 192 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 283 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 626,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 153 626,00 zł;

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych w ramach tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- SP Łążyn – 21.015,00zł.
- SP Obrowo – 45.653,00zł.
- ZS Brzozówka – 13.044,00zł.
- ZS Dobrzejewice – 45.653,00zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 28.261,00zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 356 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 306 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 274 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 17 500,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ośrodka zdrowia wraz z punktem bibliotecznym w miejscowości Dobrzejewice);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 546 741,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 096 741,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 640 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 640 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 99 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 968,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 918,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 682,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 682,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 682,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 262 923,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 923,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 262 923,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 329 809,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 809,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 317 809,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 912 333,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 912 333,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 179 980,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 226 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 360,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 030,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 063,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 421 246,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421 246,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 429 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 590,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 390,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 819 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 906,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 244 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 244 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 460 780,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 780,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 357,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 2 357,80 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 406,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 406,02 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 57,78 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 958,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka 2024” zaplanowano 3 546,40 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 35 328,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 328,87 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 35 328,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 328,87 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 328,87 zł (dotyczy zadania Eu-geniusz w świecie naukowych żywności);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 132 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 132 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 82 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 63 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina"” zaplanowano 25 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Terapeutyczne "Brzozowy Gaj"” zaplanowano 38 400,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 19 200,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 239 181,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 339 181,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 472 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 472 215,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 315 652,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 376,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 785 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 51 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 237,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 585,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 182 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 334,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 110 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 110 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 932,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 932,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 98 932,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 332 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 432 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 432 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Kawęczynie” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "Tęczowa Kraina" w Głogowie” zaplanowano 162 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "TuliMysię" w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "Niezapominajka" w Obrowie” zaplanowano 162 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 323 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 940 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 383 400,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobrzejewice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 370 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 700 000,00 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 308 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 831,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200 000,00 zł w tym transport odpadów komunalnych;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 669,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 258 400,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 98 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 98 400,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja parku w miejscowości Łązyn);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 85 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Czyste Powietrze” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych);
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 320 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 820 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania azbest);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 509 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 229 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 280 000,00 zł.**
- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 140 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku w Silnie na cele społeczno - integracyjne - dokumentacja projektowa” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie Izby Pamięci w zabytkowym drewnianym budynku w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 267 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzikowo” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie - dokumentacja projektowa” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 42 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 816 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 816 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 176 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 110 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Obrowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 863 080,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 493 080,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 370 000,00 zł.**

- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 188 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa miejsc rekreacji i aktywności dzieci i młodzieży);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 405 080,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 080,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 380,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 1 270 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewitalizacja stawu i stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie wokół stawu przy Alei Lipowej w miejscowości Obrowo” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrzejewice - staw” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w miejscowości Osiek nad Wisłą” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Obrowie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy Wiśle w Stajenczynekach wraz z punktem widokowym” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiek nad Wisłą” zaplanowano 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 996 313,24 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 996 313,24 zł;
- Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Obrowo.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Obrowo należy spłacić łącznie 4 777 773,24 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 675 469,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 802 304,24 zł;

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

