

Uzasadnienie do budżetu Gminy Obrowo na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Obrowo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Obrowo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 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.3113.15.2025 z 22 października 2025 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 2026 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 162 011 325,42 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 167 898 465,42 zł.
- Przychody w wysokości 9 458 700,82 zł.
- Rozchody w wysokości 3 571 560,82 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Obrowo zamknie się deficytem w kwocie 5 887 140,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Obrowo na rok 2026 ustalony został w kwocie 162 011 325,42 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 148 385 947,77 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 625 377,65 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,59% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 73 961 643,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 522 522,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 25 762 991,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 646 771,77 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 929 059,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 499 873,77 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 216 839,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 325 377,65 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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:

„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 3 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 800 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 800 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 253 482,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 070 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 2 183 482,00 zł.**
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 490 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 490 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Autobusowy);
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 763 482,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 183 482,00 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 1 783 482,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo km 1+196,29 – 2+174,57” zaplanowano 941 884,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Łążynek od km 0+000 do km 2+100” zaplanowano 841 598,00 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 m. Kawęczyn”);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 580 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 449 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 149 500,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 420 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 300 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000 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 50 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 29 500,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 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 22 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 500,00 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:

- o 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 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 058 635,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 832 371,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 226 264,65 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 263 644,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 644,00 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 263 624,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania ” zaplanowano 83 415,00 zł;
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 180 209,00 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 1 450 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 344 991,65 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 226 264,65 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 226 264,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 226 264,65 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 727,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 118 727,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 118 727,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 973,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 973,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 973,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 973,00 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 3 973,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 917 181,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 912 181,00 zł.**
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 912 181,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 912 181,00 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 412 181,00 zł (dotyczy zadania „Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu);
 - „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” 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 88 941 165,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 88 941 165,00 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 3 852 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 852 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 32 000,00 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 9 145 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 145 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 380 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 75 484 165,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 484 165,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 73 961 643,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 522 522,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 29 396 779,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 762 991,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 633 788,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 25 762 991,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 762 991,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 25 762 991,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 3 633 788,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 633 788,00 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 3 633 788,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - III etap” zaplanowano 954 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 1 553 780,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 1 126 008,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 219 309,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 070 209,15 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 149 100,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 289 856,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 856,15 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800,00 zł (ZS Brzozówka);
 - „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 5 000,00 zł (ZS Brzozówka);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 700,00 zł (ZS Osiek – 2.000zł., SP Obrowo – 1.500zł., ZS Brzozówka – 1.200zł., ZS Dobrzejewice – 1.500zł., SP Łążyn – 500zł.);
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kierunek - Zawód” zaplanowano 2 800,00 zł (zadanie realizowane przez ZS Dobrzejewice);
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 274 556,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus +” realizowanego przez SP Łążyn zaplanowano 94 170,00 zł;
 - w ramach zadania „Erasmus +” realizowanego przez ZS Osiek nad Wisłą zaplanowano 180 386,15 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 498 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 498 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 98 000,00 zł (SP Obrowo – 70.000zł., ZS Dobrzejewice – 25.000zł., SP Łążyn – 3.000zł.);

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 400 000,00 zł (SP Obrowo – 200.000zł., ZS Dobrzejewice – 150.000zł., SP Łążyn – 50.000zł.);
- „Przedszkola” (80104) – plan 4 654 300,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 986 100,00 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 3 986 100,00 zł (dotyczy zadania „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie dotyczy części przedszkolnej);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 668 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 158 200,00 zł (ZS Osiek – 88.200zł., ZS Brzozówka – 70.000zł.);
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 460 000,00 zł (ZS osiek – 220.000zł., ZS Brzozówka – 240.000zł.);
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł – odpłatność za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Obrowo;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 055 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 055 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 055 000,00 zł (ZS Osiek – 280.000zł., SP Obrowo – 195.000zł., ZS Brzozówka – 200.000zł., ZS Dobrzejewice – 250.000zł., SP Łążyn – 130.000zł.);
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 721 153,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 163 000,00 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 163 000,00 zł (dotyczy zadania „Dobry początek. Kompleksowy system wsparcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Obrowo.”);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 558 153,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 558 153,00 zł (dotyczy zadania „Dobry początek. Kompleksowy system wsparcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Obrowo.”);

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

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (85195) – 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 263 452,62 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 263 452,62 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - 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:
 - 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 29 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 273 514,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 514,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 273 514,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 279 844,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 279 844,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 279 844,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 468 590,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 468 590,00 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 2 436,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 465 854 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 143 604,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 322 250,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 998 171,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 998 171,00 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 988 171,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3 000,00 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 60 933,62 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 933,62 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 55 637,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jesień Sąsiedzka” zaplanowano 51 270,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 4 367,62 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 020 768,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 761 786,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 258 982,00 zł.**
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 31 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 614 517,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 614 517,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 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 8 564 517,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 700,00 zł, w tym:
 - 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;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 16 227,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 227,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 227,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 99 342,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 342,00 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 99 342,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 258 982,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 258 982,00 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 258 982,00 zł (dotyczy zadania – Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Obrowie – dotyczy części żłobkowej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 624 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 624 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:
 - 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 9 549 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 549 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 549 000,00 zł;
- „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 65 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 000,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 95 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 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 80 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 961 580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 1 961 580,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 1 961 580,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 961 580,00 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 1 961 580,00 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 980 406,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie” zaplanowano 527 312,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Osiek nad Wisłą” zaplanowano 453 862,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Obrowo na 2026 rok ustalony został w kwocie 167 898 465,42 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 129 548 532,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 349 932,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 129 548 532,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 101 407 005,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61 195 736,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 211 269,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 628 408,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 282 816,86 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 330 301,86 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 900 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 349 932,95 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 349 932,95 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 15 426 244,65 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,00%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,88%), Rolnictwo i łowiectwo (13,51%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (10,01%), Kultura fizyczna (7,89%), Rodzina (4,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,34%), Gospodarka mieszkaniowa (1,83%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,10%), Administracja publiczna (0,85%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Obrowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 085 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 905 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 5 180 000,00 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 5 360 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej Osiek nad Wisłą - Sącierzno” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Dobrzejewicach” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa studni i stacji wodociągowej w miejscowości Zębówiec” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Stajenczynki” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia w miejscowości Silno” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 190 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 8 303 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 610 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 610 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji na terenie gminy Obrowo - dokumentacja projektowa” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrowo” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowo” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kawęczyn” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno - etap III” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo - etap III” zaplanowano 1 500 000,00 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 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Brzozówka ” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Dzikowo” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Osiek nad Wisłą - Stajenczynki” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa wspólnej sieci kanalizacyjnej w gminie Obrowo oraz gminie Ciechocin” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 693 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury technicznej i informatycznej gospodarki wodno - ściekowej” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa rowu melioracyjnego R-A w miejscowości Dobrzejewice” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 17 978 977,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 555 078,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 423 899,73 zł.**
- „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 59 408,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 408,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 59 408,00 zł – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na organizację pasażerskich połączeń kolejowych;
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600 000,00 zł – lokalny przewóz pasażerski MZK;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Autobusowy” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „przewóz osób na trasie Obory - Toruń” zaplanowano 200 000,00 zł;
- „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 62 530,00 zł, w tym:
 - 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 14 692 302,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 963 899,73 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 928 899,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Osiek nad Wisłą zadania majątkowe” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Smogorzewiec zadania majątkowe” zaplanowano 18 701,73 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kawęczyn” zaplanowano 800 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 5 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg w m. Obrowo ul. Leszczynowa i ul. Polna” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo km 1+196,29-2+174,57” zaplanowano 1 950 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Łążynek od km 0+000 do km 2+100” zaplanowano 1 683 198,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 2 900 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kosiarki);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 728 403,19 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 918 339,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Bartoszewo zadania bieżące” zaplanowano 9 342,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 7 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kawęczyn zadania bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kazimierzewo zadania bieżące” zaplanowano 1 280,79 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążyn II zadania bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążynek zadania bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Osiek nad Wisłą zadania bieżące” zaplanowano 13 523,40 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Silno zadania bieżące” zaplanowano 28 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Skrzypkowo zadania bieżące” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Stajenczynki zadania bieżące” zaplanowano 23 716,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Szembekowo zadania bieżące” zaplanowano 7 387,40 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębowo zadania bieżące” zaplanowano 10 989,60 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 780 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 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 460 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika Brzozówka - Lubicz” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w m. Osiek nad Wisłą ul. Strażacka i ul. Wiślana” zaplanowano 140 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Silno” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa parkingu w miejscowości Dobrzejewice” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy Obrowo” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo ul. Sadowa - budowa chodnika” zaplanowano 60 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 074 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 374 550,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 700 000,00 zł.**
- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 034 400,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębówiec zadania bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 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 40 150,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 150,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 150,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 015 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 015 300,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 1 014 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 014 300,00 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 1 000 000,00 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;

„Administracja publiczna” (750) – plan 23 574 192,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 247 927,86 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 326 264,65 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 433 836,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 433 836,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 960,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 69 960,00 zł;

- w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 137 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 94 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 999,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 8 749,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 11 740,00 zł;
 - w ramach zadania „sprawy obywatelskie” zaplanowano 24 460,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 19 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 015,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „pozostałe zadania” zaplanowano 1 715,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 300,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” 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;
 - „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 6 562,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 591 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 499 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 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 13 759 440,86 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 Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z pochylnią do budynku Urzędu Gminy w Obrowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 659 440,86 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 991,86 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 332 449,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 487 028,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 028,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 028,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Obory zadania bieżące” zaplanowano 7 528,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zawady zadania bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – Centrum Usług Wspólnych Gminy Obrowo – plan 7 491 696,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 491 696,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 700 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 960 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 247 696,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 810 491,65 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 226 264,65 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 226 264,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 226 264,65 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 227,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 201 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzozówka zadania bieżące” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dobrzejewice zadania bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Głogowo zadania bieżące” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążynek zadania bieżące” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Obory zadania bieżące” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Osiek nad Wisłą zadania bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Sásieczno zadania bieżące” zaplanowano 8 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębowo zadania bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 577,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 75 727,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Obory zadania bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Sądziecno zadania bieżące” zaplanowano 350,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 43 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 973,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 973,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 575,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 398,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 001 062,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 162 462,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 838 600,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie dla Policji);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 4 524 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 804 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 714 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Osiek nad Wisłą wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku OSP Szembekowo wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku remizy w miejscowości Łążynek ” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Zawalach” zaplanowano 2 484 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem chłodni dla OSP Kawęczyn” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wraz z montażem klimatyzatorów w OSP Kawęczyn” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości na powiększenie terenu przy OSP Kawęczyn);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu quada dla OSP Dobrzejewice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 230 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 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 100 000,00 zł;
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 377 462,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 462,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 562,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 900 000,00 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 3 900 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 900 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 325 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 325 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 325 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 325 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerwa kryzysowa” zaplanowano 325 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa oświatowa” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 63 323 225,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 930 345,15 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 8 392 880,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 976 776,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 693 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 693 780,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Osieku nad Wisłą” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach” zaplanowano 2 653 780,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 282 996,15 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 400 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 198 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 682 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 236 110,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 857 197,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kierunek - Zawód” zaplanowano 397,32 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 856 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 549 556,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kierunek - Zawód” zaplanowano 56,63 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 549 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 511,38 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kierunek - Zawód” zaplanowano 2 311,38 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 33 200,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 156 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 495 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 044 557,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach - bieżące” zaplanowano 250 001,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 794 556,15 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 139 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 174 629,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 95 534,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kierunek - Zawód” zaplanowano 34,67 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 95 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 883 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 512 500,00 zł;

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

- SP Łążyn – 3.432.048zł.
- SP Obrowo – 6.339.397zł.
- ZS Brzozówka – 6.137.285zł.
- ZS Dobrzejewice – 7.851.077zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 7.868.688,15zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 075 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 075 372,00 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 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 129 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 574 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 450,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 468 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 126 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 168 622,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 799 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 160 900,00 zł;

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

- SP Łążyn – 423.077zł.
- SP Obrowo – 2.050.910zł.
- ZS Dobrzejewice – 1.221.385zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 12 375 032,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 486 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 986 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 4 986 100,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia Przedszkola Samorządowego w Obrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 888 932,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 980 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Bajka"” zaplanowano 240 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina"” zaplanowano 740 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 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 1 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 615 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 130 882,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 426 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 195 000,00 zł;

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

- ZS Brzozówka – 1.621.357zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 3.087.575zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 189 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 189 622,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 750,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 750,00 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 55 422,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 817 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 61 000,00 zł;

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

- SP Łążyn – 57.158zł.
- SP Obrowo – 296.216zł.
- ZS Brzozówka – 375.166zł.
- ZS Dobrzejewice – 251.266zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 209.816zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 821 559,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 821 559,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 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 24 059,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – Zespół Szkół w Dobrzejewicach – plan 539 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 392,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 092,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 335 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) Publiczna Szkoła Muzyczna w Osieku nad Wisłą – plan 2 224 258,00 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 Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą - dokumentacja projektowa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 174 258,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 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 104 998,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 284 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 102 260,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 204 354,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 354,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 204 354,00 zł;

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

- SP Łążyn – 15.928zł.
- SP Obrowo – 41.568zł.
- ZS Brzozówka – 38.690zł.
- ZS Dobrzejewice – 46.680zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 51.216zł.
- Szkoła Muzyczna – 10.272zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 514 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 514 931,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 337 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 110,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 620,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 915 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 261,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

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

- SP Łążyn – 281.718 zł.
- SP Obrowo – 514.340zł.
- ZS Brzozówka – 562.771zł.
- ZS Dobrzejewice – 524.443zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 631.659zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 570 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 500 000,00 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 70 000,00 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 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 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 120 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 701 929,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 163 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie podjazdu w OWP w Dobrzejewicach - Dobry początek);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 123 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia, sprzętów i pomocy dydaktycznych - "Dobry początek");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 538 929,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dobry początek” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dobry początek” zaplanowano 31 970,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 160,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dobry początek” zaplanowano 4 560,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dobry początek” zaplanowano 86 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 327 507,00 zł (dotyczy zadania Dobry początek);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 506 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dobry początek” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 292 176,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 116,00 zł (dotyczy zadania Dobry początek);

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

- SP Łążyn – 25.109zł.
- SP Obrowo – 50.218zł.
- ZS Brzozówka – 136.956zł.
- ZS Dobrzejewice – 50.218zł.
- ZS Osiek nad Wisłą – 29.675zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 347 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 347 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 314 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 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 1 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 712 687,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 712 687,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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 130 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 79 618,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 618,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 918,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 784,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 216,00 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 29 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 000,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 373 514,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 514,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 373 514,00 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 279 844,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 844,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 279 844,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 197 545,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 197 545,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 290 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 267 559,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 20 559,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 247 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 065,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 2 865,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 036,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 305,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 180,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 622 883,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 622 883,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 900,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 988 171,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 512,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 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 66 283,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 283,62 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 357,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 2 357,51 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 884,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jesień Sądziecna” zaplanowano 4 478,04 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 405,96 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 694,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jesień Sądziecna” zaplanowano 637,11 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 57,75 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 084,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jesień Sądziecna” zaplanowano 31 084,85 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 286,00 zł (dotyczy zadania Jesień Sądziecna);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 664,00 zł (dotyczy zadania Jesień Sądziecna);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 312,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jesień Sądziecna” zaplanowano 12 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka” zaplanowano 1 546,40 zł;
 - w ramach zadania „Teleopieka - własne” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 296,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 65 077,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 077,09 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 65 077,09 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 077,09 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 65 077,09 zł (dotyczy zadania Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 296 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 211 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa kraina”” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Terapeutyczne "Brzozowy Gaj”” zaplanowano 66 000,00 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 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Zębowie);
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 70 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 578 107,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 817 807,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 1 760 300,00 zł.**
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 31 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 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 21 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 728 926,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 728 926,00 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 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 562 117,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 109,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 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 2 600,00 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 218 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 639,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 139 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 535,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 2 535,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 26 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 032,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 332,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 700,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 562,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dodatek motywacyjny” zaplanowano 360,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 99 342,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 342,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 99 342,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 239 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 760 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 460 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Obrowie” zaplanowano 1 460 300,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wyposażenia Żłobka Samorządowego w Obrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 421 200,00 zł, w tym:
 - 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 79 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Żłobek Niepubliczny "Niezapominajka" w Obrowie” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 800,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 399 078,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 977 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 422 078,00 zł.**
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 549 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 549 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 840 000,00 zł – zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 338 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 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 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 377,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 240 000,00 zł w tym transport odpadów komunalnych;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 123,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 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 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych);
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 180 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 385 078,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 392 078,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 392 078,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Bartoszewo zadania majątkowe” zaplanowano 5 658,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzozówka zadania majątkowe” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania majątkowe” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kawęczyn zadania majątkowe” zaplanowano 45 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kazimierzewo zadania majątkowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążynek zadania majątkowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Stajenczynki zadania majątkowe” zaplanowano 13 284,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Szembekowo zadania majątkowe” zaplanowano 53 136,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zawały zadania majątkowe” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębowo zadania majątkowe” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębówiec zadania majątkowe” zaplanowano 16 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 993 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 820 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 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 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 679 811,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 399 224,56 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 280 587,17 zł.
- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 122 826,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 826,86 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 476,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Bartoszewo zadania bieżące” zaplanowano 1 159,75 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzozówka zadania bieżące” zaplanowano 4 523,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Głogowo zadania bieżące” zaplanowano 923,40 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążynek zadania bieżące” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Sądziejno zadania bieżące” zaplanowano 1 412,28 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Silno zadania bieżące” zaplanowano 2 723,40 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Skrzypkowo zadania bieżące” zaplanowano 175,01 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Stajenczynki zadania bieżące” zaplanowano 997,56 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębowo zadania bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębówiec zadania bieżące” zaplanowano 1 862,03 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 350,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzozówka zadania bieżące” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Głogowo zadania bieżące” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążyn II zadania bieżące” zaplanowano 2 050,43 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążynek zadania bieżące” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Silno zadania bieżące” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Skrzypkowo zadania bieżące” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Stajenczynki zadania bieżące” zaplanowano 4 100,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zawały zadania bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębowo zadania bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębówiec zadania bieżące” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 363 058,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 030 084,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 030 084,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Sącieszno zadania majątkowe” zaplanowano 30 084,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 974,30 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 945 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 991,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzozówka zadania bieżące” zaplanowano 14 931,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dobrzejewice zadania bieżące” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kawęczyn zadania bieżące” zaplanowano 13 023,40 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Łążynek zadania bieżące” zaplanowano 4 061,59 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Obory zadania bieżące” zaplanowano 24 730,31 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Sącieszno zadania bieżące” zaplanowano 1 645,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Silno zadania bieżące” zaplanowano 17 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Stajenczynki zadania bieżące” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 51 660,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Łążyn II zadania bieżące);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 219,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Brzozówka zadania bieżące” zaplanowano 69,00 zł;

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Sądzieczo zadania bieżące” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 104,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Sądzieczo zadania bieżące);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 856 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 856 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 856 800,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 206 785,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 186 785,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 186 785,00 zł (dotyczy zadania Wymiana posadzki w nawie głównej i w kaplicach oraz w pomieszczeniach pod chórem w XIX wiecznym kościele p.w.śś. Apostołów Piotra i Pawła w Łążyńcu II);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 130 341,57 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63 718,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 63 718,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dobrzejewice zadania majątkowe” zaplanowano 52 218,17 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Obory zadania majątkowe” zaplanowano 11 500,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 623,40 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 40 000,00 zł (dotyczy zadania organizacje pozarządowe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 023,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Głogowo zadania bieżące” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Osiek nad Wisłą zadania bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zawady zadania bieżące” zaplanowano 1 523,40 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zębowo zadania bieżące” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 1 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Osiek nad Wisłą zadania bieżące” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Obory zadania bieżące);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 539 423,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 514 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 025 323,40 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 470 523,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 419 523,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 419 523,40 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa miejsc rekreacji i aktywności dzieci i młodzieży” zaplanowano 360 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Obrowo zadania majątkowe” zaplanowano 59 523,40 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki Obrowo zadania bieżące);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 532 100,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Głogowo zadania majątkowe” zaplanowano 54 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Osiek nad Wisłą zadania majątkowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Dzikowo zadania bieżące” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 2 536 800,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 536 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 536 800,00 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 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dworcowej w Obrowie” zaplanowano 588 800,00 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 648 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 458 700,82 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 901 676,82 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 557 024,00 zł – pożyczka z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zębowie”;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Obrowo.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Obrowo należy spłacić łącznie 3 571 560,82 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 771 560,82 zł;

Fundusz sołecki – opis do załącznika

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim w informacji do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego określono wysokość środków przypadających w roku 2026 na dane sołectwo z czego:

• Sołectwo Brzozówka	60 523,40
• Sołectwo Bartoszewo	16 159,75
• Sołectwo Dobrzejewice	59 918,17
• Sołectwo Dzikowo	50 900,18
• Sołectwo Głogowo	60 523,40
• Sołectwo Kawęczyn	60 523,40
• Sołectwo Kazimierzewo	16 280,79
• Sołectwo Łążyn II	56 710,43
• Sołectwo Łążynek	32 561,59
• Sołectwo Obory	46 058,31
• Sołectwo Obrowo	60 523,40
• Sołectwo Osiek nad Wisłą	60 523,40
• Sołectwo Sądziejewo	43 395,28
• Sołectwo Silno	60 523,40
• Sołectwo Skrzypkowo	27 175,01
• Sołectwo Smogorzewiec	18 701,73
• Sołectwo Szembekowo	60 523,40
• Sołectwo Stajenczynki	50 597,56
• Sołectwo Zawały	60 523,40
• Sołectwo Zębowo	51 989,60
• Sołectwo Zębówiec	23 362,03
Łącznie	977 997,63

OPIS PROJEKTÓW – FUNDUSZ SOŁECKI 2026

L.p.	Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Uzasadnienie przedsięwzięć przez sołectwo
Sołectwo Bartoszewo			
1.	5658,00	Zakup lampy solarnej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż drogi w godzinach wieczornych.
2.	4000,00	Zamontowanie progu zwalniającego	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż drogi oraz użytkowników ruchu drogowego.
3.	5342,00	Poprawa stanu drogi gminnej nr 88	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż drogi oraz użytkowników ruchu drogowego
4.	1159,75	Spotkania aktywizujące mieszkańców	Aktywizacja różnych grup wiekowych. Promowanie rodzinnego spędzania czasu, możliwość odnowienia kontaktów sąsiedzkich.
Sołectwo Brzozówka			
1.	15000,00	Doposażenie świetlicy w środki audio-wizualne	Brak wyżej wymienionych środków wstrzymuje zadania sołectwa, planowane zadania mają zachęcić mieszkańców do czynnego udziału w życiu społecznym
2.	30000,00	Dofinansowanie doświetlenia ulicznego w Brzozówce	Zamontowanie dodatkowych lamp zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców
3.	5000,00	Modernizacja tablic informacyjnych i zamków	Tablice są zdewastowane, nie zamykane, co stanowi problem w komunikacji z mieszkańcami. Naprawa zwiększy przepływ informacji

4.	10523,00	Integracja społeczna	Wzmocnienie więzi społecznych i budowanie poczucia wspólnoty, włączenie wszystkich grup społecznych w życie publiczne. Zapobieganie wykluczeniu i marginalizacji
Sołectwo Dobrzejewice			
1.	52218,17	Przedsięwzięcie budowy wiaty edukacyjnej z wyposażeniem i kostką brukową jako miejsce spotkań społeczności lokalnej	Jest zadanie własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, ładu przestrzennego, aktywizacji lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie sołectwa Dobrzejewice. Będzie to miejsce wykorzystywane na wielu płaszczyznach przez mieszkańców, uczniów i nauczycieli szkoły.
2.	6000,00	Przedsięwzięcie zakupu zewnętrznych gablot wolnostojących, które służą poprawie warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do ważnych informacji	Przedsięwzięcie jest zgodne z zadaniami własnymi gminy, zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców w zakresie informacji i spraw ważnych. Zakup nowych gablot przyczyni się do zwiększenia infrastruktury informacyjnej na terenie sołectwa.
3.	700,00	Przedsięwzięcie zakupu flipchart, która będzie wykorzystywana do zadań sołectwa podczas zebrań, spotkań z mieszkańcami	Jest to zadanie własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i będzie realizowane na terenie sołectwa Dobrzejewice. Flipchart poprawi komunikację na zebraniach sołeckich, wiejskich. Polepszy jakość zebrań i usprawni tok przebiegu spotkań.
4.	1000,00	Przedsięwzięcie zakupu grilla z trójnogiem w celu rozwijania poczucia wspólnoty poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego	Jest zadanie własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, aktywizacji lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie sołectwa Dobrzejewice. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwijania poczucia wspólnoty poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego lokalnej społeczności
Sołectwo Dzikowo			
1.	4200,00	Organizacja Rodzinnego rajdu Rowerowego	Celem zadania jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez wspólne działania sportowe, rekreacyjne i edukacyjne. Rajd promuje zdrowy styl życia, edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz obejmuje atrakcje rekreacyjne i kulturalne, takie jak gry i zabawy prowadzone przez animatorów dla dzieci. Realizacja zadania przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, jest spójna ze strategią rozwoju gminy i mieści się w zakresie zadań własnych gminy
2.	3200,00	Organizacja akcji ekologiczno-edukacyjnej	Zadanie sprzyja kształtowaniu postaw ekologicznych wśród dzieci i dorosłych oraz poprawie estetyki przestrzeni publicznych. Jest spójne ze strategią rozwoju gminy w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, a także stanowi zadanie własne gminy w obszarze utrzymania czystości i porządku
3.	20000,00	Zakup i montaż oświetlenia przy dwóch przystankach autobusowych Dzikowo - skrzyżowanie przy drodze wojewódzkiej DW258	Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z transportu publicznego, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok. Inwestycja podnosi standard infrastruktury technicznej, wpisuje się w strategię rozwoju gminy i stanowi zadanie

			własne gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców
4.	2500,00	Zakup namiotu ogrodowego 4x8m z konstrukcją stalową i poszyciem PE	Namiot umożliwi organizację wydarzeń sołeckich w komfortowych warunkach, niezależnie od warunków atmosferycznych. Pomaga w aktywizacji mieszkańców do wspólnych inicjatyw kulturalnych i ekologicznych, zgodna ze strategią gminy w zakresie wspierania kultury i integracji społecznej
5.	4000,00	Zakup 8 kompletów stołów i ławek biesiadnych	Ławki i stoły zwiększą funkcjonalność wydarzeń organizowanych w przestrzeni publicznej sołectwa. Zadanie wspiera integrację mieszkańców i poprawę warunków wspólnych spotkań i aktywizacji mieszkańców do wspólnych inicjatyw co jest zgodnie ze strategią rozwoju gminy i mieści się w zakresie zadań własnych
6.	4000,00	Zakup i montaż lampy drogowej na ul. Makowej w Dzikowie	Oświetlenie drogi poprawi bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się pieszo i samochodami, szczególnie po zmroku. Inwestycja zwiększa komfort życia mieszkańców i jest spójna ze strategią rozwoju gminy w zakresie
7.	600,00	Zakup i montaż stojaka na rowery przy jeziorze w Dzikowie	Stojak na rowery odpowiada na potrzeby rowerzystów i turystów, wspierając rozwój turystyki lokalnej i promocję aktywnego wypoczynku. Zadanie jest zgodne ze strategią gminy w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i stanowi zadanie własne gminy
8.	1000,00	Wynajem i serwis przenośnej toalety ToiToi przy jeziorze w Dzikowie	Toaleta poprawi warunki sanitarne i komfort użytkowników korzystających z jeziora. Zadanie podnosi atrakcyjność turystyczną sołectwa i jakość życia mieszkańców. Jest spójne ze strategią rozwoju gminy i stanowi zadanie własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej
9.	3000,00	Zakup zestawu nagłaśniającego (głośnik i mikrofon) do organizacji wydarzeń plenerowych	Sprzęt nagłośnieniowy zapewni profesjonalną obsługę wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w sołectwie, zwiększając ich atrakcyjność i dostępność dla uczestników. Zadanie jest zgodne ze strategią rozwoju gminy w zakresie wspierania kultury i integracji mieszkańców
10.	7200,00	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg w Dzikowie	Zadanie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez polepszenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Jest zgodne ze strategią rozwoju gminy i stanowi zadanie własne gminy w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej
11.	1200,00	Warsztaty plastyczne świąteczne dla dzieci	Zadanie rozwija kreatywność dzieci, wspiera kultywowanie tradycji świątecznych oraz aktywizuje najmłodszych mieszkańców sołectwa. Jest zgodne ze strategią rozwoju gminy w zakresie działań kulturalno- edukacyjnych i stanowi zadanie własne gminy
Sołectwo Głogowo			
1.	44000,00	Zakup 2 szt. urządzeń Street Work Out	Zakup urządzeń stworzy przestrzeń do aktywnego spędzania czasu, wsparcia rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci

2.	10000,00	Zakup 1 szt. stołu betonowego do tenisa stołowego	Montaż urządzeń zwiększy aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Poprawa integracji społecznej
3.	3000,00	Zakup koszy i ławek	Poprawa estetyki w miejscowości i zwiększenie porządku poprawi komfort mieszkańców.
4.	1600,00	Zakup 2 szt. tablic informacyjnych	Poprawa komunikacji z mieszkańcami
5.	1923,40	Spotkania integracyjne mieszkańców	Wzmacnianie więzi społecznych, budowanie poczucia wspólnoty. Aktywizacja różnych grup wiekowych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu
Sołectwo Kawęczyn			
1.	45000,00	Zakup i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż dróg w godzinach wieczornych
2.	2500,00	Zakup i montaż 2 szt. znaków drogowych – znak „Uwaga dzieci”	Poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół busem gminnym
3.	13023,40	Zakup wyparzarko-zmywarki i patelni elektrycznej wraz z zabudową do świetlicy wiejskiej	Budynek służy jako miejsce spotkań i zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa. Zakup urządzeń gastronomicznych zwiększy komfort mieszkańców podczas spotkań integracyjnych
Sołectwo Kazimierzewo			
1.	15000,00	Zakup lampy hybrydowej wraz z montażem	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oczekujących na autobus w godzinach wieczornych
2.	1280,79	Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją domów	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – ułatwienie odnalezienia adresu przez karetkę czy straż
Sołectwo Łążyn II			
1.	51660,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łążynie II - zmiana sufitu	Mieszkańcy wyrazili wolę odnowienia świetlicy, gdyż od 1990 roku nie był wykonywany remont. Zamontowany obiekt będzie służył poprawie warunków życia mieszkańców na spotkaniach integracyjnych i na zebraniach wiejskich, jest zgodny ze strategią rozwoju gminy.
2.	3000,00	Zamontowanie tabliczek kierunkowych do posesji	Mieszkańcy wyrazili wolę łatwiejszego dostępu do ich posesji dla służb ratowniczych, dostawców i zainteresowanych osób
3.	2050,43	Integracja społeczeństwa - spotkania edukacyjne	Integracja międzypokoleniowa społeczeństwa
Sołectwo Łążynek			
1.	4500,00	Zakup i montaż 3 szt. tablic informacyjnych	Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zapewnienie łatwiejszego przepływu informacji o wydarzeniach w sołectwie oraz ważnych informacji dla mieszkańców
2.	6000,00	Zakup 20 szt. tabliczek kierunkowych z numeracją domów	Poprawa bezpieczeństwa – ułatwienie odnalezienia adresu przez karetkę czy straż
3.	15000,00	3. Zakup i montaż ulicznej lampy hybrydowej	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż ulicy w godzinach wieczornych

4.	1000,00	Zakup 2 składanych zestawów cateringowych – stół i dwie ławki	Zapewnienie komfortowych warunków podczas spotkań mieszkańców
5.	3061,59	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	Zapewnienie komfortowych warunków podczas spotkań mieszkańców.
6.	3000,00	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	Aktywizacja różnych grup wiekowych – promowanie rodzinnego spędzania czasu. Spotkania takie służą aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, odnawiają kontakty sąsiedzkie, zapewniają możliwość odpoczynku i ciekawego spędzania wolnego czasu
Sołectwo Obory			
1.	1800,00	Zakup tablicy informacyjnej i materiałów instalacyjnych	Edukacja publiczna mieszkańców i przyjezdnych, poprawa orientacji w terenie- ład przestrzenny/organizacja ruchu, promocja sołectwa Obory, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających sołectwo
2.	6000,00	Zakup agregatu 3 fazowego prądotwórczego o mocy min. 8 kW, mocy silnika 14 kW, 400V/7kW 230V	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie mieszkańców w sytuacjach kryzysowych (długotrwały brak energii elektrycznej czy skutki zdarzeń losowych), zabezpieczenie w energię elektryczną w czasie organizowanych w plenerze na terenie sołectwa Obory zebrań, edukacyjnych i integracyjnych: festynów, spotkań, zabaw, gier, warsztatów, itp.
3.	7528,00	Zakup 2 szt. namiotów ekspresowych (eksponycyjnych - 2 zestawy)	Promocja sołectwa obory, zabezpieczenie organizatorów i uczestników w czasie organizowanych w plenerze na terenie sołectwa Obory zebrań, edukacyjnych i integracyjnych: festynów, spotkań, zabaw, gier, warsztatów, itp.
4.	3500,00	Zakup 1 szt. Głośnika przenośnego JBL Party Box 520	Integracja i edukacja mieszkańców, zabezpieczenie w czasie organizowanych w plenerze na terenie sołectwa Obory zebrań, edukacyjnych i integracyjnych: festynów, spotkań zabaw, gier, warsztatów, itp.
5.	560,00	Zakup 2 szt. mikrofonów bezprzewodowych JBL Party BOX	Integracja i edukacja mieszkańców, zabezpieczenie w czasie organizowanych w plenerze na terenie sołectwa Obory i w świetlicy wiejskiej zebrań, edukacyjnych i integracyjnych: festynów, spotkań, zabaw, gier, warsztatów, itp.
6.	3900,00	Zakup 1 szt. Projektora SAMSUNG The Freestyle DLP Full HD	Integracja i edukacja mieszkańców, zabezpieczenie w czasie organizowanych w plenerze na terenie sołectwa Obory i w świetlicy wiejskiej zebrań, edukacyjnych i integracyjnych: festynów, spotkań, zabaw, gier, warsztatów, itp.
7.	500,00	Zakup 1 szt. Ekranu projekcyjnego na stelażu o wymiarach 1,5 m x 2,5 m na trójnożu	Integracja i edukacja mieszkańców, zabezpieczenie w czasie organizowanych w plenerze na terenie sołectwa Obory i w świetlicy wiejskiej zebrań, edukacyjnych i integracyjnych: festynów, spotkań, zabaw, gier, warsztatów, itp.
8.	12000,00	Zakup 1 szt. kamery monitoringu wolnostojącej z własnym zasilaniem np. HIKVISION 4MP Colour Vu	Poprawa bezpieczeństwa samych mieszkańców Obór oraz innych osób odwiedzających sołectwo Obory oraz ochrona mienia własnego gminy Obowo tj. infrastruktury

		Solar - powerd Security Camera Setup DS.- 2X52T4761-LDH/4G wraz z usługą jej instalacji (w tym zakup słupa montażowego) i konfiguracji (ustawień oprogramowania odpowiednio do potrzeb) i zakupem dostępu do nagrań zarejestrowanych przez kamerę (12 miesięczny abonament SIM)	znajdującej się na terenie pętli autobusowej linii 101- Obory ul. Dębowa/ul. Leśna
9.	8870,31	Zakup: materiałów papierniczych, modelarskich, technicznych, dekoracyjnych i innych (gry/zabawy/warsztaty w świetlicy oraz plenerze), gier edukacyjnych w tym planszowych i plenerowych, książek edukacyjnych oraz kolorowanek/wyklejanek, drobnych upominków dla dzieci (Wielkanoc, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie) oraz uczestników zabaw/zawodów/konkursów, a także słodczy oraz wody i napojów	Integracja i edukacja mieszkańców w czasie organizowanych w plenerze na terenie sołectwa Obory i w świetlicy wiejskiej zebrań, edukacyjnych i integracyjnych: festynów (Dzień Dziecka, Powitanie/Pożegnanie Lata, dzień Ziemniaka, dzień Dyni, Boże Narodzenie), spotkań, zabaw (bal Przebierańców, Dzień Kobiet, Pożegnanie Lata), gier, warsztatów np. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Ziemniaka, Dzień dyni, Dzień Kobiet, Dzień Matki, dzień Babci, dzień Dziadka
10.	1400,00	Zakup 1 szt. stołu do gier wielofunkcyjnego 3 w 1 NEO-SPORT (piłkarzyki/cymbergaj/bilard)	integracja i edukacja mieszkańców w czasie wolnym oraz organizowanych edukacyjnych i integracyjnych: festynów (dzień Dziecka, Powitanie Pożegnanie Lata, Dzień Ziemniaka, Dzień Dyni, Boże Narodzenie, spotkań, zabaw (bal Przebierańców, Dzień Kobiet, Pożegnanie Lata), gier, warsztatów np. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Dzień Ziemniaka, Dzień dyni, Dzień Kobiet, dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka
Sołectwo Obrowo			
1.	60523,40	Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w Obrowie, w tym wykonanie monitoringu oraz bieżące naprawy	Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z boiska sportowego. Właściwe utrzymanie boiska sportowego poprawi komfort prowadzenia zajęć w-f dzieci z sołectwa uczęszczające do Szkoły Podstawowej
Osiek nad Wisłą			
1.	12000,00	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i użytkowników ruchu drogowego
2.	8000,00	Zlecenie wykonania rysu historycznego oraz herbu miejscowości Osiek nad Wisłą	Opracowanie herbu miejscowości, jako symbolu tożsamości lokalnej, będzie stanowiło istotny element promocji gminy i sołectwa. Herb może być wykorzystywany w materiałach promocyjnych
3.	7600,00	Zakup znaków, progów zwalniających, luster	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż dróg w miejscowości i użytkowników ruchu drogowego
4.	4000,00	Zakup 4 szt. tablicy ogłoszeniowej, w tym gabłota wolnostojąca	Poprawa komunikacji z mieszkańcami

5.	15000,00	Zakup i montaż karuzeli integracyjnej do uzupełnienia placu zabaw	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i rodziców
6.	8000,00	Zakup ławek i śmietników	Utrzymanie porządku i estetyki w miejscowości zwiększy jakość życia mieszkańców
7.	5923,40	Zakup kruszywa na drogi gminne	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego
Sołectwo Sásieczno			
1.	9000,00	Zakup i zamontowanie gablot sołeckich	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa Sásieczno w zakresie organizacji ładu przestrzennego, poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji publicznej w tym działalności organów gminy oraz inicjatyw społecznych. Przedsięwzięcie wpisuje się w ustalenia Strategii Rozwoju Gminy
2.	30084,00	Zakup i zamontowanie małej architektury	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa Sásieczno w zakresie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zadanie ma na celu podniesienie standardu oraz bezpieczeństwa ogólnodostępnego terenu zabaw i rekreacji, umożliwi mieszkańcom aktywnie spędzać czas, zapewni bezpieczne warunki zabawy dzieci i uprawiania sportu, poprawi funkcjonalność przestrzeni publicznej w sołectwie Przedsięwzięcie służy mieszkańcom i mieści się w ramach zadań własnych gminy
3.	1709,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa Sásieczno w zakresie kultury, podniesienia atrakcyjności zajęć kulturalnych i edukacyjnych w świetlicy, stworzenie warunków higienicznych oraz komfortu podczas spotkań. Przedsięwzięcie służy mieszkańcom i mieści się w ramach zadań własnych gminy
4.	1412,28	Organizacja Święta wsi Sásieczno	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i integracji społecznej, poprzez organizację Święta wsi. Święto wsi jest wydarzeniem jednoczącym mieszkańców, sprzyja budowaniu więzi społecznych i poczucia wspólnoty. Organizacja wydarzenia umożliwia aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym zgodnie z zadaniami własnymi gminy w zakresie kultury i integracji społecznej
5.	1190,00	Podłączenie i uruchomienie łącza światłowodowego oraz opłata abonamentowa za rok 2026 w Świetlicy wiejskiej w Sásiecznie	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców sołectwa Sásieczno w zakresie kultury, edukacji i wspierania aktywności lokalnej poprzez opłacenie abonamentu internetowego co umożliwi dostępu do Internetu mieszkańcom korzystającym ze Świetlicy wiejskiej i korzystanie z nowoczesnych źródeł informacji, edukacji i komunikacji. Ułatwia organizację zajęć, warsztatów, szkoleń. Przedsięwzięcie jest zgodne z zadaniami własnymi Gminy w zakresie kultury, edukacji i wspierania aktywności lokalnej.
Sołectwo Silno			

1.	10000,00	Utrzymanie i poprawa stanu dróg gminnych w Silnie - zakup kruszywa	Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg wpływa na bezpieczeństwo i zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców
2.	18000,00	Zakup progów zwalniających (ul. Leśna i Spacerowa)	Zwiększenie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Silna poruszających się wzdłuż ulicy oraz użytkowników ruchu drogowego
3.	400,00	Zakup 2 szt. tablic z nazwami ulic	Poprawa warunków życia mieszkańców i funkcjonowania Sołectwa, ułatwiając odnalezienie adresu i dotarcie służbom ratunkowym oraz zapewniając czytelność przestrzeni publicznej
4.	14723,40	Organizacja imprez kulturalno okolicznościowych i zajęć sportowych	Promowanie wśród mieszkańców zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i poprawy zdrowia. Aktywizacja mieszkańców i pobudzanie postaw obywatelskich. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury
5.	17400,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Silnie	Wypożyczenie nowej świetlicy sprzyja zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców w zakresie kultury i rekreacji
Sołectwo Skrzypkowo			
1.	25000,00	Zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg gminnych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż drogi i użytkowników ruchu drogowego
2.	2175,01	Spotkania integracyjne mieszkańców - dzień dziecka, Dzień Kobiet	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu. Spotkania służą odnawianiu kontaktów sąsiedzkich
Sołectwo Smogorzewiec			
1.	18701,73	Podbudowa drogi - posesja domu nr 21A oraz posesji nr 23	Droga będzie ciężko przejezdna ponieważ , w tym miejscu prowadzony będzie wodociąg. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z drogi.
Sołectwo Szembekowo			
1.	53136,00	Zakup 6 szt. latarni hybrydowych z dostawami i montażem	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po zmroku. Brak oświetlenia ogranicza widoczność dla kierowców, stwarza ryzyko wypadków i potknięć. Inwestycja pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo, estetykę i jakość życia.
2.	7387,40	Zakup kruszywa	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa poprawi stan nawierzchni, zwiększy bezpieczeństwo
Sołectwo Stajenczynki			
1.	23716,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	Przedsięwzięcie służy poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zadanie własne gminy i strategią rozwoju gminy Obrowo
2.	8500,00	Zakup defibrylatora z kapsułą	Przedsięwzięcie służy poprawie bezpieczeństwa życia mieszkańców. Zapewnienie pierwszej pomocy zgodnie ze strategią rozwoju gminy

3.	13284,00	Zakup lamp solarnych	Zakres działań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym.
4.	5097,56	Integracja mieszkańców	Podtrzymanie aktywności obywatelskiej mieszkańców. Integracja, utrzymanie estetyki, poprawa komfortu życia mieszkańców
Sołectwo Zawąły			
1.	45000,00	Postawienie 4 lamp hybrydowych na terenie sołectwa Zawąły	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż ulic na terenie wsi podczas godzin wieczornych przy niekorzystnych warunkach
2.	7000,00	Aktywizacja mieszkańców- warsztaty tematyczne, w tym	Aktywizacja różnych grup wiekowych poprzez wspólne spędzanie czasu. Działania pozwolą odnowić relacje sąsiedzkie i integrację
3.	7000,00	Zakup namiotu	
4.	1523,40	Kształtowanie wizerunku wsi	Uatrakcyjnienie wizerunku wsi, zaangażowanie mieszkańców w jej rozwój i promocja na terenie sołectwa i gminy
Sołectwo Zębowo			
1.	4989,60	Zakup kruszywa	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego na terenie sołectwa
2.	30000,00	Zakup dwóch lamp	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się wzdłuż ulicy w godzinach wieczornych i oczekujących na autobus
3.	6000,00	Oznakowanie posesji – tabliczki kierunkowe	Poprawa bezpieczeństwa – ułatwienie odnalezienia adresu przez karetkę czy straż
4.	5000,00	Integracja mieszkańców	Promowanie aktywnego spędzania czasu. Wspólne spotkania mieszkańców i działania pozwalają na odnawianie relacji sąsiedzkich i wzajemna integrację
5.	4000,00	Remont figurki	Poprawa estetyki w miejscowości zwiększy komfort życia mieszkańców
6.	2000,00	Tablica informacyjna	Poprawa komunikacji z mieszkańcami
Sołectwo Zębówiec			
1.	16000,00	Zakup lampy solarnej	Poprawa oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo na drodze i wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
2.	4362,03	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, organizacja życia społecznego - Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada	Festyny pozwalają na wzmocnienie więzi między mieszkańcami, budowanie lokalnej tożsamości i aktywizacja społeczna
3.	3000,00	Zagospodarowanie działki gminnej	W sołectwie brakuje miejsca do wspólnego spędzania czasu, wpłynie na integrację mieszkańców

Zakres wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 11 do uchwały.