

ZARZĄDZENIE NR 121/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2025 wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały wymienionej w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Trzebielino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Daniel Chwarzyński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **46.756.596,24 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **30.779.128,75 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15.977.467,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **51.768.392,24 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.434.109,47 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.334.282,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5.011.796 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.193.579,27 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **818.216,73 zł**

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.897.621 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **885.825 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.127.223 zł** zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **5.011.796 zł** w tym:
 - z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie **4.193.579,27 zł**
 - z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek - w kwocie **818.216,73 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **885.825 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80.000 zł** z tego:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **76.500 zł**,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **16.030 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **16.030 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **16.030 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1.100.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł** i wydatki w kwocie **12.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **14.000 zł**,

6. Ustala się wysokość dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **458.672,90 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **333.576,65 zł**, dotacje na zadania majątkowe **125.096,25 zł** oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **458.672,90 zł** z tego wydatki na zadania bieżące **333.576,65 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **125.096,25 zł**.

§ 10. Ustala się plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **249.634,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **2.185.139 zł**, koszty **2.185.139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 900 z późn. zm.) dochody - **370.720 zł**, wydatki **370.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2025 rok na łączną kwotę **1.150.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2025 rok na kwotę **310.589 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.

2. zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.193.579,27 zł**,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **885.825 zł**.

4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2025 rok

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt uchwały budżetowej opracowano kierując się założeniami do opracowania budżetu państwa, wskaźnikami makroekonomicznymi oraz możliwościami finansowymi gminy.

Budżet gminy na 2025 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie – **46.756.596,24 zł**
- projekt wydatków budżetowych w kwocie – **51.768.392,24 zł**
- planowany deficyt budżetu gminy w kwocie – **5.011.796 zł.**

Prognoza dochodów budżetowych na 2025 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 roku, pismo ST3.4750.14.2024 która zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.251.991,35 zł,
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 188.538,66 zł
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 12.530.237,11
- rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 154.970,48 zł.

Łączna kwota dochodów z tych tytułów wynosi – 22.125.737,60 zł

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie jak do tej pory – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczału od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7 proc, natomiast w przypadku podatku CIT wskaźnik ten ma wynosić 1,6 proc. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Jeśli dochody z udziału PIT i CIT danej jednostki okażą się niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25 października 2024 roku nr FB-I.3110.6.6.2024.EP i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem z dnia 23 października 2024 r. zawiadomili gminę o wysokości dotacji celowej na 2025 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.000.000 zł , składki zdrowotnej w kwocie 41.000 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 16.000 zł, kartę dużej rodziny – 200 zł, pozostałą działalność – 4.412 zł natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2025 rok kwotę 64.011 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.600 zł.

Dochody z tytułu podatków lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2025 rok w wysokości 2,7 % oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 2.300.000 zł.

Podatek od nieruchomości ma stanowić ok. 7,47 % w stosunku do dochodów bieżących.

Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w mniejszej wysokości w stosunku do 2024 roku, ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt, czyli spadła o ok. 3,67 % (było 89,63 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 700.000 zł

Podatek rolny ma stanowić 2,27 % w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. czyli 277,35 zł za 1 m³. Jest to spadek ceny w stosunku do 2024 roku o ok. 15,29 % (było 327,43 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 810.000 zł.

Podatek leśny ma stanowić ok. 2,63 % w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2024 roku uwzględniając zmianę stawek o 2,7% oraz podstawę opodatkowania.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 70.000 zł.

Podatek od środków transportowych ma stanowić ok. 0,23 % w stosunku do dochodów bieżących.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok, uwzględniając zmiany w składanych deklaracjach i skupienie większej uwagi na segregację odpadów. Po zakończeniu roku budżetowego gmina dokona ponownej kalkulacji stawki za odpady uwzględniając wydatki na obsługę całego systemu, łącznie z kosztami wynikającymi z nowej umowy za wywóz odpadów wynikającą z przetargu, który planuje się przeprowadzić w połowie roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi umowami i aktualną wiedzą.

W 2025 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa w kwocie 458.672,90 zł, na realizację programu Rozwój skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino w kwocie 255.573,50 na realizację zadań bieżących oraz Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – w ogólnej wysokości 203.099,40 zł z czego na realizację zadań bieżących (78.003,15 zł) i zadań majątkowych (125.096,25 zł).

W 2025 roku nastąpi kontynuacja rozpoczętego w 2024 roku programu „Ciepłe mieszkanie”, gdzie udzielana dotacja dla beneficjentów końcowych dofinansowana będzie z WFOŚ i GW. Na 2025 rok przewiduje się otrzymać kwotę 129.000 zł.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano 14.223.271,24 zł, jako środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina na wysokość tych środków posiada promesy wstępne jak i promesy inwestycyjne. Część zadań realizowana jest od 2024 roku, natomiast część rozpocznie realizację w 2025 roku.

W ramach posiadanych promes gmina będzie realizować następujące zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin – kwota promesy 5.130.000 zł
2. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino – kwota promesy 3.500.000 zł
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – kwota promesy 1.157.031,03 zł
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Bożanka – kwota promesy 1.999.500 zł
5. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – kwota promesy 2.436.740,21 zł

Ponadto gmina ma otrzymać dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.200.000 zł z tych środków dofinansowane zostanie zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie.

W 2024 roku podpisana została również umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu na kwotę 299.600 zł. Wartość całego zadania wyniesie ok. 599.222 zł (wartość kosztorysowa). Gmina zapewni wkład własny w wysokości 299.622 zł.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 51.768.392,24 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 49.641.169,24 zł
- wydatki na zadania zlecone – 2.127.223 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące 28.434.109,47 zł
- wydatki majątkowe 23.334.282,77 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu ze wskazaniem źródeł finansowania.

Gmina ma zamiar realizować inwestycje wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządowymi lub nadleśnictwem nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

W projekcie nie znajdują się dochody, a co za tym idzie i wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zamieszczono jednak upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie na wypadek pojawienia się takich środków w 2025 roku.

Wydatki będą realizowane przez następujące jednostki budżetowe Gminy Trzebielino:

- Urząd Gminy w Trzebielinie – 33.622.815,08 zł
- Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzebielinie – 4.927.048,98 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie – 5.101.759 zł
- Szkoła podstawowa w Suchorzu – 4.025.728,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Starkowie – 4.091.040,60 zł

Gmina posiada również samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie. Zaplanowane przez zakład budżetowy przychody wynoszą 2.185.139 zł, oraz koszty 2.185.139 zł.

Na plan przychodów tego zakładu składają się następujące pozycje:

- wpływy z opłat i kosztów sądowych – 3.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 450,00 zł
- wpływy z usług (głównie woda i ścieki) – 1.782.850 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.100 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 22.150 zł
- dotacja przedmiotowa (dopłata do gospodarki mieszkaniowej i pozostałej) – 310.589 zł

Razem – 2.185.139 zł

Przychody były kalkulowane w następujący sposób:

PLAN DOCHODÓW:

- paragraf 0830 - wpływy za wodę, ścieki, kalkulowane wg średniego miesięcznego zużycia wody, ścieków w roku 2024 (stan na 31.08.2024), z podziałem na grupy taryfowe, oraz wg obowiązywania nowej taryfy

* woda :

				PLAN na 2025		
I-VIII'24		sprzedane [m ³]	planowana sprzedaż [m ³]	średnio m ³ /m-c	cena za 1 m ³	PLANOWANE WYKONANIE NA 2025
	os.fizyczne:	61 581,00		7 698	4,62 zł	284 504,22 zł
	NOTY [m ³]	1 181,00		148	4,70 zł	5 550,70 zł
	os.prawne	16 192,00		2 024	4,70 zł	76 102,40 zł
	os.prawne-PKP	418,00		52	4,62 zł	1 931,16 zł
IX-XII '24						
	os.fizyczne:		30 790,50	7 698	4,59 zł	141 328,40 zł
	NOTY [m ³]		590,50	148	4,67 zł	2 757,64 zł
	os.prawne		8 096,00	2 024	4,67 zł	37 808,32 zł
	os.prawne-PKP		209,00	52	4,59 zł	959,31 zł
	RAZEM:	79 372,00	39 686,00			550 942,15 zł

*ścieki

				PLAN na 2025		
I-VIII'24		sprzedane [m ³]	planowana sprzedaż [m ³]	średnio m ³ /m-c	cena za 1m ³	PLANOWANE WYKONANIE NA 2025
	os.fizyczne:	46 451,00		5 806	9,43 zł	438 032,93 zł
		11,00				
	NOTY [m ³]	942,00		118	9,43 zł	8 883,06 zł
	os.prawne	1 442,00		180	9,43 zł	13 598,06 zł
	os.prawne-podwyż	16 465,00		2 058	13,33 zł	219 478,45 zł
IX-XII '24						
	os.fizyczne:		23 225,50	5 806	9,33 zł	216 693,92 zł
	NOTY [m ³]		471,00	118	9,33 zł	4 394,43 zł
	os.prawne		721,00	180	9,33 zł	6 726,93 zł
	os.prawne-podwyż		8 232,50	2 058	13,34 zł	109 821,55 zł
	RAZEM:	65 311,00	32 650,00			1 017 629,33 zł

* opłaty za przyjęcie ścieków z przekroczeniami - 144.000 zł

* wywóz nieczystości płynnych (przydomowe oczyszczalnie, szamba) na podstawie średniej roku 2024 - przyjęto 46.000 zł

* czyszczenie WUKO - 2.000 zł

* ścieki dowożone - na podstawie danych z 2024 roku - 1.900 zł

* cmentarz komunalny - 350 zł

* inne zlecenia - 20.000 zł

- paragraf 0750 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych - przychody na poziomie roku 2024

- paragraf 0920 – odsetki :

* kapitalizacja odsetek na koncie bankowym – 2.100 zł

* odsetki za wodę, ścieki – 2.000 zł

* odsetki czynsze – 900 zł

- paragrafy 0630 + 0640 – wpływy z opłat sądowych oraz egzekucji komorniczych na poziomie roku 2024

- paragraf 0970 - wpływy pozostałe - przychody z tytułu :

* sprzedaż energii z fotowoltaiki (oczyszczalnia oraz hydrofornia Objezierze) wg przychodu z roku 2024 - 19.400 zł

* rozwiązanie odpisów aktualizujących należności - 2.500 zł

* terminowa płatność podatku od wynagrodzeń - 250 zł

Na koszty działalności zakładu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i narzuty na wynagrodzenia, składki PPK zł – 1.285.100 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.770 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 282.089 zł
- zakup energii – 336.000 zł
- zakup usług pozostałych (remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, ekspertyzy, podróże służbowe) – 115.900 zł
- różne opłaty i składki – 36.000 zł
- odpis na ZFŚS – 24.980 zł
- zajęcie pasa drogowego, wywóz śmieci – 61.200 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł
- szkolenie pracowników – 6.100 zł
- wydatki inwestycyjne – 30.000 zł

Razem 2.185.139 zł

Koszty były kalkulowane w następujący sposób:

- zakupów materiałów (paragraf 4210) – na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 % + planowany zakup wodomierzy radiowych ok. 40.000,00 zł (ok 200szt);
- energia elektryczna (paragraf 4260) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 % + koszty energii z NOWYCH punktów przepompowni Moczydło i Uliszkowice (ok 36.000,00 zł)
- remonty, usługi pozostałe (paragrafy 4270 + 4300) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 %
- usługi telekomunikacyjne (paragraf 4360) – na podstawie wykonania planu na 2024, zwiększony o ewentualne zmiany umów na telefony
- ekspertyzy, analizy (paragraf 4390) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 %, zwiększone o dodatkowe badania wykonywane w przypadku wystąpienia przekroczeń
- opłaty do Wód Polskich , polisy (paragraf 4430) – skalkulowano na podstawie opłat na I półroczu 2024 oraz planowane na II półroczu
- koszty podatki i inne opłaty (paragraf 4520) – opłaty za zajęcie pasa drogowego skalkulowano na podstawie roku 2024, dodatkowo policzono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć kanalizacyjną Moczydło, Uliszkowice i Trzebielino (1.384,72 zł), oraz nieplanowane opłaty, które zakład ponosi w razie wystąpienia awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- wynagrodzeni, pochodne od wynagrodzeń, 13-tki - skalkulowano na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 30.09.2024 - 9 osób (kierownik + gł.księgowa + księgowa + kasjer + 2 x konserwator oczyszczalni + kierowca + 2 x robotnik gospodarczy) oraz planowane zatrudnienie 1 osoby - wg wzrostu płac oraz wg wskaźników zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzebielino,
 - wydatki na środki czystości i BHP - wyliczono na podstawie zapotrzebowania odzieży dla pracowników na rok 2025 – pozostało na poziomie roku 2024

- usługi zdrowotne (paragraf 4280) – wg ilości osób które będą musiały przejść badania okresowe w roku 2025 (5 osób)
- szkolenia (paragraf 4700) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 %
- odpis na ZFŚS – wg wykonania planu na 2024 rok
- podróże służbowe (paragraf 4410) - ryczałt za używanie samochodu prywatnego - dla 1 osoby , przy limicie 300 km, przy obowiązującej stawce 1,15 zł/km , oraz kilometrówki
- koszty sądowe (paragraf 4610) – opłata za złożone pozwy na poziomie roku 2024

Wydatki bieżące w projekcie budżetu gminy w kwocie 28.434.109,47 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy

Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok przy założeniu uzasadnionego wzrostu w wysokości ok. 5%.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie w wysokości 1.150.000 zł udzielona zostanie na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki podpartego szczegółowym wykazem zadań do realizacji w 2025 roku.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w wysokości 310.589 zł udzielona zostanie na podstawie złożonego wniosku przez kierownika zakładu. Dotacja skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 42/VII/2024 z dnia 30 października 2024 roku. Szczegółowy zakres dotacji przedstawiono w załączniku nr 12.

W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wzrost o ok. 5 proc. w stosunku do 2024 roku. Wzięto również pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.666 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodował zwiększone wydatki na pochodne od płac czyli składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostawiono na poziomie 2024 roku. W planie wynagrodzeń znalazły się również środki zaplanowane na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach działu 010 – Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 14.000 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, nie zakłada się przekazania na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 1,5% wpłaty)
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczec – 202.067 zł
- opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowo – 40.000 zł
- Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 35.670 zł) – 3.649.070 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin – 24.600 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trzebielino – 20.000 zł
- dotacje do studni wierconych – 12.000 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 zł) – 6.188.006 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin – 73.800 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino – 20.000 zł

W ramach działu 050 – zaplanowano wydatki na:

- Badanie fizykochemiczne jeziora trzebielińskiego – 15.000 zł

W ramach działu 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych – 1.000 zł
- opłaty zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich – 1.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł
- remonty dróg gminnych – 70.000 zł
- odśnieżanie dróg i inne usługi – 95.000 zł
- różne opłaty i składki – 500 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze – Ułiszkwice – 40.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika do ul. Zielonej w Trzebielinie – 20.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo – 10.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 16025G w miejscowości Starkowo – 301.261,50 zł
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski – 9.225 zł) – 1.237.152,40 zł

W ramach działu 630 – Turystyka zaplanowano wydatki na:

- wynajęcie TOI-TOI na przystaniach kajakowych – 2.000 zł
- opłaty za wywóz odpadów z przystani kajakowych – 6.000 zł

W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy działek – 20.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 9.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.000 zł
- odszkodowanie za lokal dla PKP – 25.000 zł
- zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino – 16.000 zł
- zakup działki zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej – 2.000.000 zł

W ramach działu 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- zmianę planów zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł
- opracowanie planu ogólnego – 180.000 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł

W ramach działu 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie – 64.011 zł
- utrzymanie Rady Gminy – 361.500 zł
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – 4.357.499,66 zł
- promocja jednostki – 33.000 zł
- pozostała działalność (m.in. diety dla sołtysów, nagrody, zakup materiałów, zwrot podatku od nieruchomości dla PKP za 2023 r.) – 313.256 zł
- realizacja programu Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące) – 78.003,15 zł
- realizacja programu Cyberbezpieczny samorząd – 125.096,25 zł

W ramach działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano wydatki na:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej (zadania zlecone) – 1.600 zł

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach OSP – 32.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł
- zakup materiałów, energii, usług, remontów, różne opłaty i składki – 64.000 zł
- zakup samochodu bojowego – 600.000 zł (wkład własny)

W ramach działu 757 – obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 350.000 zł

W ramach działu 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki na:

- rezerwa ogólna – 80.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł

W ramach działu 801 – oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe – 9.455.132 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 448.401,22 zł
- zapłatę za przedszkole dla innych gmin w których przebywają dzieci z terenu naszej gminy – 170.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 1.264.784,52 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 425.105 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 54.271 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 432.135 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.096.698 zł
- pozostała działalność – 90.001,44 zł

W ramach działu 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na:

- zwalczanie narkomanii – 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 92.530 zł

W ramach działu 852 – pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 600.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 32.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe – 42.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 6.600 zł
- zasiłki stałe – 378.000 zł
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.062.358,84 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 118.300 zł
- pozostała działalność – 36.412 zł

W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino w zakresie wydatków bieżących w kwocie – 255.573,50 zł

W ramach działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów – 5.000

W ramach działu 855 – Rodzina zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 2.000.000 zł
- karta dużej rodziny – 74.400 zł
- wspieranie rodziny – 436.948,14 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41.000 zł

W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki na:

- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 12.000 zł
- opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin – 40.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.100.000 zł
- realizacja programu „Ciepłe mieszkanie” – 129.000 zł
- schroniska dla zwierząt – 25.000 zł

-oświetlenie ulic, placów i dróg – 752.000 zł w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Starkowo i Dolno – 40.000 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicy Leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 40.000 zł

Ponadto:

- dotacja dla zakładu budżetowego – 310.589 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł
- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.260.235,64 zł
- pozostała działalność w tym:
- Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi – 50.000 zł

W ramach działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- zakup energii – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Bożanka – 2.183.700 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie – 1.150.000 zł
- Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski) – 1.779.966,88 zł

W ramach działu 926 – kultura fizyczna zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 29.000 zł w tym:
- zakup materiałów – 1.000 zł
- zakup energii – 25.000 zł
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł

Ponadto:

- Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 zł) – 2.504.469,60 zł
- Budowa systemu nawodnienia boiska sportowego w Trzebielinie – 100.000 zł

- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Starkówko – 4.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Ulszkowice - 4.000 zł
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 11/5 obr. Trzebielino – 4.000 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Suchorzu – 599.222,00 zł
- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2024” w Starkowie – 84.635,50 zł

Ponadto:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia – 60.000 zł
- pozostała działalność – 1.500 zł

W 2025 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu po stronie przychodów zaplanowano kredyt i pożyczkę w wysokości 5.897.621 zł, (kredyt 5.079.404,27 zł i pożyczka w kwocie 818.216,73 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.011.796 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 885.825 zł.

Pożyczka w kwocie 818.216,73 zł z WFOŚ i GW w Gdańsku ma stanowić II transzę. I transza pożyczki ma być wykorzystana w 2024 roku na inwestycję pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości. Zielin w kwocie 737.398,37 zł.

Upoważnienie do zaciągnięcia całej kwoty pożyczki czyli 1.555.615,10 zł udzielone zostało Wójtowi Gminy przez Radę Gminy w 2024 roku (Uchwała nr 28/IV/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.)

W limitach do zaciągania zobowiązań w 2025 roku widnieje tylko kwota II transzy czyli 818.216,73 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 885.825 zł z tego:

- rata kredytu na inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino – 350.000 zł
- rata pożyczki z WFOŚ i GW - 150.418 zł zaciągniętej na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo.
- rata kredytu zaciągniętego na inwestycję pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³ w kwocie 200.000 zł
- rata kredytu zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 185.407 zł

Po zakończeniu roku budżetowego i dokładnym rozliczeniu wszystkie środki finansowe związane ze szczególnymi zasadami finansowania deficytu zostaną wprowadzone po stronie przychodów z odpowiednią klasyfikacją budżetową. Wyliczona zostanie również kwota wolnych środków i wprowadzona jako finansowanie deficytu przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
750			Administracja publiczna	188 574,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 003,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 011,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 503,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 003,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 962,58
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 040,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 633 560,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 312 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 767 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 030,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 440 530,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 251 991,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	188 538,66
758			Różne rozliczenia	12 758 887,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 685 207,59

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	154 970,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 530 237,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 680,00
801			Oświata i wychowanie	3 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080,00
852			Pomoc społeczna	668 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 573,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 573,50
	85395		Pozostała działalność	255 573,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 573,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 374,97

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 198,53
855			Rodzina	2 067 041,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem				30 779 128,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 576,65

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00
600			Transport i łączność	1 157 031,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 157 031,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 157 031,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
750			Administracja publiczna	125 096,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 096,25
	75095		Pozostała działalność	125 096,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 096,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 578,92
		6259	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	22 517,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 736 340,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 736 340,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 740,21
majątkowe razem				15 977 467,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 096,25
Ogółem:				46 756 596,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458 672,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR Z DNIA ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 245 543,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 543,00	10 189 543,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 067,00	202 067,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 067,00	202 067,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 745 670,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 670,00	3 705 670,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 670,00	193 670,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 283 806,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 806,00	6 281 806,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 806,00	1 151 806,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 776 913,90	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 413,90	1 608 413,90	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 761,50	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 261,50	371 261,50	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 261,50	371 261,50	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 237 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 152,40	1 237 152,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 121,37	80 121,37	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 157 031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 031,03	1 157 031,03	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 332 366,06	5 207 269,81	4 704 074,66	3 672 109,00	1 031 965,66	0,00	425 192,00	78 003,15	0,00	0,00	125 096,25	125 096,25	125 096,25	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 011,00	64 011,00	64 011,00	41 109,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 435,00	34 435,00	34 435,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 451,00	11 451,00	11 451,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 451,00	11 451,00	11 451,00	0,00	11 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 500,00	361 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 499,66	4 357 499,66	4 352 499,66	3 631 000,00	721 499,66	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 571,12	47 571,12	47 571,12	0,00	47 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,54	60 428,54	60 428,54	0,00	60 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	516 355,40	391 259,15	244 064,00	0,00	244 064,00	0,00	69 192,00	78 003,15	0,00	0,00	125 096,25	125 096,25	125 096,25	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 592,00	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 569,78	24 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 393,37	5 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 564,00	239 564,00	239 564,00	0,00	239 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 436,80	26 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 803,20	5 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 578,92	102 578,92	102 578,92	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517,33	22 517,33	22 517,33	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 000,00	126 000,00	94 000,00	30 000,00	64 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 000,00	126 000,00	94 000,00	30 000,00	64 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 436 528,18	13 436 528,18	12 966 558,18	11 419 949,00	1 546 609,18	13 000,00	456 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 455 132,00	9 455 132,00	9 127 932,00	8 274 857,00	853 075,00	8 000,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 440,00	1 420 440,00	1 420 440,00	1 420 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 970,00	1 092 970,00	1 092 970,00	1 092 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 682,00	71 682,00	71 682,00	0,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 658,00	303 658,00	303 658,00	0,00	303 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 655,00	11 655,00	11 655,00	11 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 109 092,00	5 109 092,00	5 109 092,00	5 109 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 800,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 401,22	448 401,22	426 831,22	409 750,00	17 081,22	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 570,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,22	17 081,22	17 081,22	0,00	17 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 264 784,52	1 264 784,52	1 230 904,52	1 151 850,00	79 054,52	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 630,00	19 630,00	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 554,52	40 554,52	40 554,52	0,00	40 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 920,00	579 920,00	579 920,00	579 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 650,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 105,00	425 105,00	425 105,00	178 262,00	246 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 162,00	142 162,00	142 162,00	142 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 271,00	54 271,00	54 271,00	0,00	54 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 398,00	27 398,00	27 398,00	0,00	27 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 368,00	20 368,00	20 368,00	0,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	432 135,00	432 135,00	432 135,00	408 900,00	23 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900,00	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 096 698,00	1 096 698,00	1 049 378,00	996 330,00	53 048,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 320,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,00	45 548,00	45 548,00	0,00	45 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 800,00	769 800,00	769 800,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 850,00	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 001,44	90 001,44	50 001,44	0,00	50 001,44	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 001,44	50 001,44	50 001,44	0,00	50 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	96 030,00	96 030,00	95 530,00	27 000,00	68 530,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 530,00	92 530,00	92 030,00	27 000,00	65 030,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 297 670,84	2 297 670,84	1 776 570,84	883 454,00	893 116,84	0,00	521 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 358,84	1 062 358,84	1 054 858,84	883 454,00	171 404,84	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 434,00	703 434,00	703 434,00	703 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 390,00	40 390,00	40 390,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 854,00	125 854,00	125 854,00	125 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 776,00	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 360,00	126 360,00	126 360,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,84	17 322,84	17 322,84	0,00	17 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 300,00	118 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 412,00	36 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 573,50	255 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	255 573,50	255 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	166 821,85	166 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 813,05	9 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,28	10 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,60	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,96	1 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,21	3 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,91	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,67	736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,33	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 947,00	38 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 552 348,14	2 552 348,14	637 731,14	174 946,86	462 784,28	0,00	1 914 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	2 000 000,00	85 383,00	82 965,86	2 417,14	0,00	1 914 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 617,00	1 914 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,86	6 327,86	6 327,86	6 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	436 948,14	436 948,14	436 948,14	91 981,00	344 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 581,00	71 581,00	71 581,00	71 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,00	13 236,00	13 236,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 824,64	2 184 589,00	1 874 000,00	147 000,00	1 727 000,00	310 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 235,64	1 531 235,64	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	147 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 500,00	951 500,00	951 500,00	0,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 589,00	310 589,00	0,00	0,00	0,00	310 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 589,00	310 589,00	0,00	0,00	0,00	310 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 260 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 235,64	1 260 235,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 235,64	1 260 235,64	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 166,88	1 152 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 666,88	3 963 666,88	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 700,00	2 183 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 200,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą.d: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 500,00	1 999 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 779 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 966,88	1 779 966,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 966,88	579 966,88	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 390 827,10	90 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 327,10	3 300 327,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 329 327,10	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 327,10	3 300 327,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 586,89	863 586,89	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 740,21	2 436 740,21	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 768 392,24	28 434 109,47	22 861 564,82	16 356 058,86	6 505 505,96	1 533 589,00	3 355 379,00	333 576,65	0,00	350 000,00	23 334 282,77	23 334 282,77	125 096,25	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr.....
Rady Gminy Trzebielino z dnia.....

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organiz. real. program lub koord. wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	202.067,00	202.067,00	0	202.067,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043 WPF	Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 35.670 zł płatny w 2025-35.670 zł	3.762.470,00	3.649.070,00	149.070,00	0	Polski ład – 3.500.000,00	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Opracowanie	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin							
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trzebielino	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01044 WPF	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)	7.200.000,00	6.188.006,00	239.789,27	818.216,73	Polski ład - 5.130.000,00	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino							
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Ułiszkwice	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika do ul. Zielonej w Trzebielinie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 16025G w miejscowości Starkowo	301.261,50	301.261,50	301.261,50	0	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60017	Przebudowa dróg	2.474.304,80	1.237.152,40	80.121,37	0	Polski ład -	0	Gmina Trzebielino

		WPF	na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski -18450 płatny 2024-9.225, 2025-9.225)					1.157.031,03		
14.	700	70005	Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	700	70005	Zakup działki zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
16.	750	75095 WPF	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeńst wa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	207.800,00	125.096,25	0	0	0	Środki UE – 102.578,92, środki BP – 22.517,33	Gmina Trzebielino
17.	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Trzebielino	600.000,00	600.000,00	0	600.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
18.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	900	90005	Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego	129.000,00	129.000,00	0	0	129.000,00 – dotacja WFOŚ i GW	0	Gmina Trzebielino

			„Ciepłe mieszanie” program ze środków WFOŚi GW w Gdańsku							
20.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Starkowo i Dolno	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
21.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicy leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	900	90026	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych	1.260.235,64	1.260.235,64	84.635,50	1.175.600,14	0	0	Gmina Trzebielino
23.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	921	92109 WPF	Budowa Świetlicy Wiejskiej w	2.334.000,00	2.183.700,00	184.200,00	0	Polski ład - 1.999.500,00	0	Gmina Trzebielino

			Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)							
25	921	92120	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski)	1.779.966,88	1.779.966,88	579.966,88	0	(środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.200.000	0	Gmina Trzebielino
26.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płatny w 2025)	2.504.469,60	2.504.469,60	67.729,39	0	Polski Ład – 2.436.740,21	0	Gmina Trzebielino
27.	926	92601	Budowa systemu nawodnienia boiska sportowego w Trzebielinie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Starkówko	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	926	92601	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Uliszkowice	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

30.	926	92601	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 11/5 obr. Trzebielino	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
31.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu	599.222,00	599.222,00	168.345,37	131.276,63	299.600,00 dofinansowani e z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej	0	Gmina Trzebielino
32.	926	92601 WPF	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2024” w Starkowie	1.623.459,50	84.635,50	0	84.635,50	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	27.468.656,92	23.334.282,77	2.345.519,28	5.011.796,00	15.851.871,24	125.096,25	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 897 621,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 897 621,00
Rozchody ogółem:			885 825,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	885 825,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 011,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	64 011,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 600,00
852			Pomoc społeczna	20 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 412,00
855			Rodzina	2 041 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	41 000,00
Razem:				2 127 223,00

Dochody budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynoszą odpowiednio:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690 – 1.200 zł

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0980 – 64.600 zł

Dział 855, rozdział 85503, paragraf 0690 – 30 zł

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2025 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 451,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	20 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 041 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
Razem:				2 127 223,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr.....

Rady Gminy Trzebielino z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Gminy Trzebielino z dnia

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	8.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
2.	853	85395	2007, 2009	Dotacja dla partnera projektu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino	166.821,85 (2007) 9.813,05 (2009)
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	249.634,90

Załącznik nr 9 do uchwały nr z dnia

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	2 185 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 139,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 185 139,00
			Koszty	2 185 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 139,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 185 139,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział		DOCHODY	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	370.720,00
			WYDATKI	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	370.720,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Gminy Trzebielino z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2025 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	1.150.000,00
				OGÓŁEM	1.150.000,00

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej
na 2025 rok
900.90017.2650**

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie przystanków PKS, zajazdów, przyległych chodników i poboczy – sprzątanie przystanków PKS, chodników, zbiór śmieci wzdłuż ulic i terenu przystanków, wykaszanie traw przy przystankach i przyległych chodnikach, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi	35 szt. x 38 m ² x 4 razy w miesiącu	0,55 zł/m ²	35 szt x 38 m ² x 0,55 z/m ² x 4 razy x 12 m-cy	35.112,00
2.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnianie kretowin	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	32.257,44
3.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie mechaniczne, rozgarnięcie kretowin, zgrabienie trawy	4,2 ha x 4 razy w roku	140 zł/ha	4,2 ha x 4 razy x 140 zł/ha	2.352,00
4.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	4.244,40
5.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy huśtawek i ławek	21.222 m ² x 1 raz w roku	0,72 zł/m ²	21.222 m ² x 1 raz x 0,72 zł/m ²	15.279,84
6.	Utrzymanie budynku przy ul. Pomorskiej 75 w Trzebielinie – zakup opału, palacz, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	103,6 m ² miesięcznie	0,83 zł/m ²	103,6 m ² x 0,83 zł/m ² x 12 miesięcy	1.031,86

7.	Utrzymanie budynku przy ulicy Pomorskiej 53 – zakup opału, wynagrodzenie palacza, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	70,3 m ² miesięcznie	3,60 zł/m ²	70,3 m ² x 3,60 zł/m ² x 12 m-cy	3.036,96
8.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wykaszanie kosiarką ręczną	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	18.240,00
9.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	2.400,00
10.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wycinka krzewów	4.000 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/ m ²	4.000 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.360,00
11.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – wykaszanie traw kosiarką ręczną	300 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	300 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	456,00
12.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	5.598 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	5.598 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	1.119,60
13.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabaty	43 m ² x 1 raz w roku	35,35 zł/m ²	43 m ² x 1 raz x 35,35zł/m ²	1.520,05
14.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie rabat kwiatowych – plewienie, podlewanie, przycinanie krzewów na terenie całego targowiska gminnego	386 m ² x 4 razy w roku	3,27 zł/m ²	386 m ² x 4 razy x 3,27 zł/m ²	5.048,88
15.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – wykaszanie kosiarką ręczną	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	3.040,00
16.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	400,00
17.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wykaszanie kosiarką ręczną	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	5.168,00
18.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy,	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	680,00

	pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością				
19.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wycinanie krzewów wzdłuż dróg, chodników, ścieżek, wycinka drzew	3.400 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	3.400 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.156,00
20.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wykaszanie mechaniczne dróg gminnych i poboczy	57.424 m ² x 4 razy w roku	0,17 zł/m ²	57.424 m ² x 4 razy x 0,17 zł/m ²	39.048,32
21.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – mechaniczne zamykanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,	61.610,62 m ² x 4 razy w roku	0,44 zł/m ²	61.610,62 m ² x 4 razy x 0,44 zł/m ²	108.434,69
22.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wycinka krzewów	4.300 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	4.300 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.462,00
23.	Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - zamykanie mechaniczne parkingu i placu	755 m ² x 4 razy w roku	0,44 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,44 zł/m ²	1.328,80
24.	Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	755 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,05 zł/m ²	151,00
25.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	2.311,25 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	2.311,25 m ² x 4 x 0,05 zł/m ²	462,25
26.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin	1.882,5 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	1.882,5 m ² x 4 x 0,38 zł/m ²	2.861,40
27.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin	6.600 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	6.600 m ² x 4 x 0,38 zł/m ²	10.032,00
28.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy,	6.600 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	6.600 m ² x 4 x 0,05 zł/m ²	1.320,00

	pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością				
29.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy ławek	6.600 m ² x 1 raz w roku	0,72 zł/m ²	6.600 m ² x 1 raz x 0,72 zł/m ²	4.752,00
30.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – wycinka krzewów	2.100 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	2.100 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	714,00
31.	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Gumieńcu – koszenie trawy, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, bieżące remonty	3.000 m ² x 12 razy w roku	0,17 zł/m ²	3.000 m ² x 0,17 zł/m ² x 12 m-cy	6.120,00
	OGÓŁEM				310.589,49 zł po zaokrągleniu 310.589 zł