Zarządzenie Nr 63/2024
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.1530 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.)Wójt Gminy w Lutocinie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
   1) Radzie Gminy Lutocin,
   2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Wojciech Jakub Góralski

Projekt

Uchwała Budżetowa
Gminy Lutocin na rok 2025
Nr ..... Rady Gminy Lutocin
z dnia ..... roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d'' i lit „i'' Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215 art. 217, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.), Rada Gminy Lutocin uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie – 29.430.000,00 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie – 24.039.917,89 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie – 5.390.082,11 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie – 29.230.000,00 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie – 24.009.680,61 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie – 5.220.319,39 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie:
200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu w kwocie 200.000,00 zł.
2. Rozchody w wysokości 200.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. Rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 40.000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Lutocin do:

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadnia inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.
4. Zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w

Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
7. Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.
8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Lutocin do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 487,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	10 487,00
			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	10 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	122 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	53 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 957,00
			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	52 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
			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	895,00
752			Obrona narodowa	1 139,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 139,00
			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	1 139,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 915 024,78
			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	2 878,21
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 878,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	519 094,00
			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	418 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 515,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 430 523,00
			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	281 064,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 159,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	546 000,00
		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	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	93 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 760 129,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 747 993,11
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 136,46
758			Różne rozliczenia	11 578 067,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 568 067,11
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 568 067,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	907,80
			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	907,80
	80104		Przedszkola	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 092,20
			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	140 092,20
	80195		Pozostała działalność	160 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	141 672,00
			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	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			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)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 458,00
			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)	74 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 926,00
			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)	1 926,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
			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	4 388,00
855			Rodzina	1 836 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00
			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	1 799 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
			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	80,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 692,00
			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	931 000,00
			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	931 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 639,00
			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	31 639,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 053,00
bieżące razem:				**24 039 917,89**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	4 900 727,22
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 900 727,22
			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	4 900 727,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 354,89
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 354,89
			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	489 354,89
majątkowe razem:				**5 390 082,11**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**29 430 000,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2025

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 527 663,61	13 245,00	13 245,00	0,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 418,61	2 514 418,61	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	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	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 514 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 418,61	2 514 418,61	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 418,61	2 514 418,61	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 198 663,00	1 243 932,00	1 243 932,00	3 000,00	1 240 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 731,00	1 954 731,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 663,00	1 243 932,00	1 243 932,00	3 000,00	1 240 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 731,00	1 954 731,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	235 876,00	235 876,00	235 876,00	0,00	235 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	964 838,00	964 838,00	964 838,00	0,00	964 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	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	1 954 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 731,00	1 954 731,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 729,00	72 892,00	72 892,00	0,00	72 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 837,00	140 837,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 729,00	72 892,00	72 892,00	0,00	72 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 837,00	140 837,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	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	140 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 837,00	140 837,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
720			Informatyka	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	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	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 421 943,61	4 421 943,61	4 129 143,61	3 629 813,00	499 330,61	0,00	292 800,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 957,00	52 957,00	52 957,00	52 957,00	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	35 960,00	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	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	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	202 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 497,61	3 817 497,61	3 817 497,61	3 393 001,00	424 496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 145,00	2 619 145,00	2 619 145,00	2 619 145,00	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	167 769,00	167 769,00	167 769,00	167 769,00	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	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 338,61	144 338,61	144 338,61	0,00	144 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 287,00	39 287,00	39 287,00	39 287,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75095		Pozostała działalność	289 489,00	289 489,00	188 689,00	183 855,00	4 834,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 909,00	19 909,00	19 909,00	19 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	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	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00	895,00	895,00	895,00	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	895,00	895,00	895,00	895,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	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	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	180 000,00	158 000,00	49 624,00	108 376,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000,00	169 000,00	147 000,00	49 624,00	97 376,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00	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	559,00	559,00	559,00	559,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 078,00	19 078,00	19 078,00	0,00	19 078,00	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	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 030 450,00	13 030 450,00	12 614 690,00	11 384 622,00	1 230 068,00	600,00	415 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 661 876,80	10 661 876,80	10 387 424,80	9 661 668,00	725 756,80	0,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 452,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 224,00	1 138 224,00	1 138 224,00	1 138 224,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	1 321 931,00	1 321 931,00	1 321 931,00	1 321 931,00	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	189 388,00	189 388,00	189 388,00	189 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 306,00	167 306,00	167 306,00	0,00	167 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
		4260	Zakup energii	79 578,80	79 578,80	79 578,80	0,00	79 578,80	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 366,00	20 366,00	20 366,00	0,00	20 366,00	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	332 556,00	332 556,00	332 556,00	0,00	332 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 705,00	99 705,00	99 705,00	99 705,00	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	6 430 720,00	6 430 720,00	6 430 720,00	6 430 720,00	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	401 200,00	401 200,00	401 200,00	401 200,00	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	360 976,00	360 976,00	348 712,00	335 275,00	13 437,00	0,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 264,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	45 005,00	45 005,00	45 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	13 437,00	13 437,00	13 437,00	0,00	13 437,00	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	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	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	261 273,00	261 273,00	261 273,00	261 273,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 177 577,00	1 177 577,00	1 138 483,00	980 656,00	157 827,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 094,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 484,00	264 484,00	264 484,00	264 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	137 940,00	137 940,00	137 940,00	137 940,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	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	30 455,00	30 455,00	30 455,00	0,00	30 455,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 402,00	13 402,00	13 402,00	13 402,00	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	494 930,00	494 930,00	494 930,00	494 930,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 360,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 360,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 428,20	336 428,20	336 428,20	186 902,00	149 526,20	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 520,00	145 520,00	145 520,00	145 520,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	140 092,20	140 092,20	140 092,20	0,00	140 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	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	43 576,00	43 576,00	40 262,00	40 262,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 314,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	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	893,00	893,00	893,00	893,00	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	33 136,00	33 136,00	33 136,00	33 136,00	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	252 656,00	252 656,00	233 380,00	179 859,00	53 521,00	600,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	53 521,00	53 521,00	53 521,00	0,00	53 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 580,00	138 580,00	138 580,00	138 580,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	22 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	74 000,00	22 800,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 006 985,00	1 006 985,00	829 659,00	662 897,00	166 762,00	0,00	177 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 521,00	731 521,00	731 521,00	662 897,00	68 624,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 428,00	447 428,00	447 428,00	447 428,00	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	40 163,00	40 163,00	40 163,00	40 163,00	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	88 932,00	88 932,00	88 932,00	88 932,00	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	12 462,00	12 462,00	12 462,00	12 462,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	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
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	10 474,00	10 474,00	0,00	10 474,00	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	4 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 018 015,00	2 018 015,00	397 260,00	317 463,00	79 797,00	0,00	1 620 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 375,00	1 900 375,00	279 620,00	266 903,00	12 717,00	0,00	1 620 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 755,00	1 620 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00	108 914,00	108 914,00	108 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	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	145 257,00	145 257,00	145 257,00	145 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 560,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	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	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 290,00	1 375 809,00	1 375 809,00	154 500,00	1 221 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 289,00	4 289,00	4 289,00	0,00	4 289,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	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	164 500,00	164 500,00	164 500,00	154 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 841,00	120 841,00	120 841,00	120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 441,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 457,00	20 457,00	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	24 481,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00	14 481,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 651,78	242 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 851,78	539 851,78	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	499 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 851,78	499 851,78	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	499 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 851,78	499 851,78	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				**29 230 000,00**	**24 009 680,61**	**21 203 039,61**	**16 248 414,00**	**4 954 625,61**	**220 600,00**	**2 553 041,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**	**5 220 319,39**	**5 220 319,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2025 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dochody	-	29 430 000,00
2.	Wydatki	-	29 230 000,00
3.	Wynik budżetu	-	200 000,00
	Przychody ogółem:	-	0,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	-
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
	Rozchody ogółem:	-	200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2025

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**52 957,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 957,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**895,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		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	895,00
752			**Obrona narodowa**	**1 139,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 139,00
		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	1 139,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 388,00**
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00
855			**Rodzina**	**1 816 080,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 799 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		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	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
			Razem:	1 875 459,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**52 957,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**895,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
752			**Obrona narodowa**	**1 139,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 388,00**
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			**Rodzina**	**1 816 080,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
			Razem:	1 875 459,00

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
na rok 2025

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		600,00	600,00		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Ogółem				**160 000,00**	**160 600,00**	**160 600,00**	-	

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2025

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2025
I.	**DOCHODY**				
1.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**80 000,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**80 000,00**
			0480	Wpływy z opłat za zazwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00
II.	**WYDATKI**				
1.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**74 000,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**74 000,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposazenia	5 400,00
			4300	Zakup uslug pozostałych	43 800,00
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	2 000,00
Łącznie					**74 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2025

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota na rok 2025
1	**851**			**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**
2		**85153**		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**
5			4300	Zakup usług pozostalych	2 400,00
6			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
Łącznie					**6 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2025

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na rok 2025
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla saorządowej instytucji kultury	220 000,00
Ogółem					**220 000,00**

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2025

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne	W tym	
						wydatki	bieżące	majątkowe
1	600	60016	4210	**Boguszewiec**	Zakup żwiru	**20 342**	9 842	
	600	60016	6050		Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej			10 000
	700	70005	4210		Zakup monitoringu		500	
2	600	60016	4210	**Chrapoń**	Zakup żwiru	**28 906**	18 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			10 906
3	700	70005	6050	**Chromakowo**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	**27 160**		27 160
4	700	70005	6050	**Dębówka**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	**18 876**		18 876
5	600	60016	4210	**Elżbiecin**	Zakup żwiru	**13 580**	13 580	
6	700	70005	6050	**Felcyn**	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	**18 877**		18 877
7	900	90095	6050	**Głęboka**	Budowa i wyposażenie placu zabaw	**14 481**		14 481

8	600	60016	4210	**Jonne**	Zakup żwiru	**25 638**	13 000	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne			12 638
9	600	60016	4210	**Lutocin**	Zakup żwiru	**54 432**	14 432	
	921	92105	6050		Budowa obiektu kulturalno - rozrywkowego			40 000
10	600	60016	4210	**Mojnowo**	Zakup żwiru	**25 413**	25 413	
11	600	60016	4210	**Obręb**	Zakup żwiru	**20 736**	20 736	
12	600	60016	4210	**Pietrzyk**	Zakup żwiru	**23 553**	3 553	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			20 000
13	600	60016	4210	**Przeradz Mały**	Zakup żwiru	**21 074**	14 074	
			4300		Prace równiarki		5 000	
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia do SSP w Przeradzu Małym		2 000	
14	600	60016	4210	**Przeradz Nowy**	Zakup żwiru	**17 806**	2 500	
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia do SSP w Przeradzu Małym		15 306	
15	600	60016	4210	**Przeradz Wieki**	Zakup żwiru	**21 074**	21 074	

16	600	60016	4210	**Seroki**	Zakup wiaty przystankowej	**25 018**	5 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			20 018
17	600	60016	4270	**Siemcichy**	Remont drogi gminnej Nr 460410W Przeradz - Siemcichy	**21 638**	21 638	
18	600	60016	4210	**Swojęcin**	Zakup żwiru	**25 187**	25 187	
19	600	60016	4210	**Szoniec**	Zakup żwiru	**17 862**	17 862	
20	600	60016	4210	**Zimolza**	Zakup żwiru	**16 623**	1 623	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			15 000
						458 276	**250 320**	**207 956**

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2025

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne **(w tym FS – 12 638)**	354 731	354 731	354 731	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin – Boguszewiec	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki **(w tym FS – 20 018)**	20 018	20 018	20 018	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza **(w tym FS – 15 000)**	15 000	15 000	15 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk **(w tym FS – 20 000)**	20 000	20 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń **(w tym FS – 10 906)**	10 906	10 906	10 906	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo **(w tym FS – 27 160)**	27 160	27 160	27 160	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka **(w tym FS – 18 876)**	18 876	18 876	18 876	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn **(w tym FS – 18 877)**	18 877	18 877	18 877	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec **(w tym FS – 10 000)**	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka **(w tym FS – 14 481)**	14 481	14 481	14 481	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
12.	921	92105	6050	Budowa obiektu kulturalno – rozrywkowego w miejscowości Lutocin **(w tym FS – 40 000)**	40 000	40 000	40 000	-	-	A. B. C		Urząd Gminy
OGÓŁEM					**2 150 049**	**2 150 049**	**2 150 049**					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jakubowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Nr ...../..../...

Rady Gminy Lutocin na rok 2025 z dnia ..... roku

Projekt budżetu na rok 2025 został opracowany na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Dochody wyszacowano na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.). Zastosowano się również do informacji Ministerstwa Finansów wg. pisma Nr ST3.4750.14.2024 informującego o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także ośrodkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.
Planowane dochody gminy na rok 2025 zawierają:
- wstępną roczną kwotę subwencji ogólnej na rok 2025 na kwotę 11.568.067,11 zł,
- planowane dochody w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.747.993,11 zł,
- planowane dochody w podatku CIT na 2025r – 12.136,46 zł

Realizacja powyższych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2025.
Przyjęto wstępne kwoty dotacji celowych na podstawie pisma Nr WF-I.3110.13.2024 KB z dnia 25 października 2024 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025.
Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-3112.112.2024 z dnia 22 października 2024 roku przyjęto kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Dochody własne ustalono na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2024. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie planowanych do przyjęcia stawek podatków na rok 2025 odrębnymi uchwałami.

W roku 2025 planuje się dochody na kwotę 29.430.000,00 zł, którą w kwocie stanowią dochody bieżące.

Projekt budżetu został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
Plan wydatków budżetowych na rok 2025 zawiera wydatki na zadania własne gminy, uwzględniające minimalne potrzeby i możliwości finansowe oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych.

Projekt budżetu na rok 2025 przewiduje:

- dochody ogółem – 29.430.000,00 zł:

- **Bieżące 24.039.917,89 zł,**
- **Majątkowe 5.390.082,11 zł.**

- wydatki ogółem – 29.230.000,00 zł:

- **Bieżące 24.009.680,61 zł,**
- **Majątkowe 5.220.319,39 zł.**

W roku 2025 planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania, tj. kredyt w Banku Spółdzielczym Raciąż z dnia 10.09.2021r.
Planowane kwoty dochodów w roku 2025 w/g ustalonych źródeł ich pochodzenia w poszczególnych działach planuje się następująco:

Dział - 020 – Gospodarka leśna – 10.487,00 zł.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty za pobór wód podziemnych i za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi (opłata stała i zmienna), oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział - 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 131.404,00 zł.

Planuje się dochody bieżące w kwocie – 162.404,00 zł. z tytułu:
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.104.00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 300,00 zł,
- wpływów za czynsze – 122.000,00 zł,
- oraz pozostałe odsetki – 5.000,00 zł.

Dział - 750 – Administracja publiczna – 53.357,00 zł.

Na kwotę planowanych dochodów w tym dziale składają się:
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 52.957,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł.

Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 895,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział - 752 – Ochrona narodowa - 1.139,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział - 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.915.024,78 zł

Na kwotę planowanych w tym dziale dochodów składają się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.878,21 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 418.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 579,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 91.515,00 zł,
- podatek transportowy od osób prawnych – 5.800,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000,00 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 281.064,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 435.159,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 46.900,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 93.400,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 18.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 546.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst /opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym/ - 93.000,00 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.747.993,11 zł,
- wpływy z podatku od osób prawnych – 12.136,46 zł.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 16.478.794,33 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (subwencja ogólna z budżetu państwa) – 11.568.067,11 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.900.727,22 zł.

Dział – 801 - Oświata i wychowanie – 401.000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst /powierzchnia pod automat ze słodyczami/ – 907,80 zł
- wpływy z różnych dochodów / dziecko z innej gminy w naszym przedszkolu/– 100.000,00 zł,
- dochody z tytułu korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej – 140.092,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 100.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/ utrzymanie Prezesa ZNP/ – 60.000,00 zł.

Dział - 852 - Pomoc społeczna – 141.672,00 zł

- dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy domowej – 6.000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 28.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 15.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 74.458,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.900,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących tj. dożywianie dzieci w szkołach – 1.926,00 zł.

Dział - 855 – Rodzina – 1.836.180,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.799.000,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizacje zadań związanych Kartą Dużej Rodziny – 80,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17.000,00 zł.

Dział - 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 970.692,00 zł

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 931.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31.639,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 3.053,00 zł.

Dział - 921- Ochrona dziedzictwa narodowego – 489.354,89 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW – Polski Ład – 489.354,89 zł.

Wydatki

Na rok 2025 planowane są wydatki ogółem na kwotę – 29.230.000,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące planuje się na kwotę – 24.009.680,61 zł,
Wydatki majątkowe – 5.220.319,39 zł.

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.527.663,61 zł

- wpłaty gminy w wysokości 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego (planowane wpływy od osób prawnych 579,00 zł oraz fizycznych 435.159,00 zł) na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej - 8.715,00 zł,

- infrastruktura sanitacyjna wsi – 2.514.418,61 zł :

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Boguszewiec – 2.494.738,61 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Elżbiecin – 6.150,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Felcyn – 6.150,00 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lutocin w miejscowości Parlin – 7.380,00 zł.

- zakup usług pozostałych 4.000,00 zł,

- różne opłaty i składki 530,00 zł.

Dział – 600 – Transport i łączność - 3.198.663,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 1.243.932,00 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych tj.: zakup kruszywa, żwiru, remont przepustów, transport, równiarka, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, przeglądy dróg gminnych, różne opłaty i składki, z tego w ramach funduszu sołeckiego – 245.152,00 zł /zakup żwiru oraz prace równiaki oraz na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 460410W Przeradz – Siemcichy''- 21.638,00 zł /. Wartość zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej Nr 460410W Przeradz – Siemcichy''- 944.838 zł w tym z funduszu sołeckiego 21.638,00 zł.
wydatki majątkowe w kwocie 1.954.731,00 zł :

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne – 354.731,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.638,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin – Boguszewiec – 1.600.000,00 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 213.729,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, , za energię elektryczną, usługi remontowe i usługi pozostałe, oraz różne opłaty i składki. Wydatki bieżące występują w rozdziale: Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 72.892,00 zł w tym z funduszu sołeckiego 500,00 zł . **Wydatki majątkowe** dotyczą wyłącznie funduszu sołeckiego i wynoszą: 140.837,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa – 40.000,00 zł

Wydatki bieżące na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł .

Dział – 720 – Informatyka – 13.575,00 zł

Wydatki bieżące na opłacenie składki ubezpieczeniowej za sieć komputerową w urzędzie.

Dział – 750 – Administracja publiczna - 4.421.943,61 zł

Wydatki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 52.957,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.360,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 8.597,00 zł,

Wydatki na Radę gminy przeznacza się w kwocie – 202.000,00 zł, w tym:
- na wypłatę diet dla radnych i ryczałt dla przewodniczącego – 192.000,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów żywności – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Wydatki na Urząd Gminy planuje się w kwocie – 3.817.497,61 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników – 2.786.914,00 zł,
- na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 506.800,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.000,00 zł,
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowanie Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego - paliwo – 144.338,61 zł,
- zakup energii – 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, /remonty budynku i sprzętu/
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki listowe, obsługa prawna, koszty inspektora ochrony danych osobowych - 150.000,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 20.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 11.758,00 zł /ubezpieczenia mienia i sprzętu/
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.400,00 zł
- szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 39.287,00 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego planuję się wydatki w kwocie 60.000 zł.

Na pozostałą działalność planuje się wydatki w kwocie – 289.489,00 zł, w tym:
- na wypłatę diet dla sołtysów – 100.800,00 zł,

- wydatki osobowe dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 117.600,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku i inkasenta opłaty targowej – 42.000,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.790,00 zł,
- na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 4.834,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.465,00 zł.

Dział - 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 895,00 zł

Wydatki na zadania zlecone - prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział – 752 – Obrona narodowa – 1.139,00 zł
Wydatki na zadania zlecone - prowadzenie klasyfikacji wojskowej.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 225.000,00 zł

W dziale 754 - planuje się wydatki :
Na wpłatę (dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego) w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji 15.000,00 zł,
Na wpłatę (dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego) w rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30.000,00 zł oraz na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie – 169.000,00 zł i na zarządzanie kryzysowe – 11.000,00 zł.

Dział - 757- Obsługa długu publicznego – 33.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na opłacanie odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Raciążu.

Dział - 758- Różne rozliczenia – 200.000,00 zł

- rezerwa kryzysowa / celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym/ – 40.000,00 zł,
- rezerwa ogólna– 160.000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie – 13.030.450,00 zł

Szkoły podstawowe /rozdział 80101/ - planuje się wydatki w kwocie – 10.661.876,80 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 274.452,00 zł,
- wynagrodzenia planuje się na kwotę – 1.138.224,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się na kwotę – 73.500,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 1.321.931,00 zł,
- Fundusz Pracy – 189.388,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 167.306,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego na zakup pomocy dydaktycznych od sołectwa Przeradz Mały – 2.000,00 zł, Przeradz Nowy – 15.306,00 zł
- zakup leków – 350,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 79.578,80 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000,00zł,
- usługi zdrowotne – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 85.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł,
- delegacje – 3.400,00 zł,

- różne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia/ - 20.366,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 332.556,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.200,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 99.705,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6.430.720,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 401.200,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ – 360.976,00 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.264,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 45.005,00 zł,
- Fundusz Pracy – 6.450,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.437,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 3.947,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli planuje się na kwotę – 261.273,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli planuje się na kwotę – 18.600,00 zł.

Przedszkola /rozdział 80104/ planuję się kwotę 1.177.577,00 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 39.094,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia obsługi – 264.484,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi – 13.100,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 137.940,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 19.700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
- zakup leków – 200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł,
- opłaty związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci uczęszczających do placówek na terenie innych gmin – 80.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 872,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.455,00 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 13.402,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 494.930,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 35.100,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/ – 130.000,00 zł, w tym:
- dowóz dzieci do szkół podstawowych /autobusy/oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych własnym transportem – 100.000,00 zł,
- dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych – 30.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ planuje się kwotę 67.360,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne /rozdział 80148/ – 336.428,20 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia– 145.520,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.500,00zł,
- ubezpieczenia społeczne– 26.700,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 2.091,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 140.092,20 zł,
- zakup energii – 600,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.834,00 zł,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.091,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /rozdział 80150/ planuje się kwotę 43.576,00 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 3.314,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 6.233,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 893,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 33.136,00 zł.

Pozostała działalność /rozdział 80195/ planuje się wydatki w kwocie 252.656,00 zł, w tym:
- dotację dla Powiatu Żuromińskiego na współfinansowanie kosztów lokalu dla Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Żurominie w kwocie – 600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.132,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.544,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 25.410,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 3.640,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53.521,00 zł - dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz Prezesa ZNP
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2.229,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 138.580,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 80.000,00 zł

- wydatki na zwalczanie narkomanii, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na rok 2025 – 6.000,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 74.000,00 zł,

Planowany dochód w kwocie 72.000,00 zł z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochód gminy z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.000,00 zł przeznacza się na działalność Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2025 rok oraz w rozdziale na zwalczanie narkomanii na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.006.985,00 zł

Wydatki przeznaczone na umieszczanie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – 80.000,00 zł./środki własne budżetu/.

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozdział 85205) planuje się wydatki w kwocie – 11.000,00 zł /środki własne budżetu 5.000,00 zł /.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) w kwocie 2.750,00 zł / 2.000,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa, 750,00 zł – środki własne/.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 150.000,00 zł z tego 28.000,00 stanowi dotacja, 122.000,00 stanowią środki własne budżetu, w tym: na zasiłki celowe 118.000,00 zł oraz okresowe 4.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe - 5.000,00 zł (własne)

Zasiłki stałe (rozdział 85216) planuje się na kwotę – 18.000,00 zł, z tego 15.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację tych świadczeń, pozostała kwota 3.000,00 zł środki własne budżetu gminy.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – 731.521,00 zł, z czego kwota 74.458,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota – 657.063,00 zł stanowią środki własne budżetu gminy, w tym:
-wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników – 447.428,00 zł, z czego kwota 53.545,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 393.883,00 zł - stanowią środki własne budżetu gminy,
- wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.163,00 zł, z czego kwota 10.000,00 zł - dotacja celowa, 30.163,00 zł - stanowią środki własne budżetu gminy,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 88.932,00 zł, z czego kwota 9.601,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 79.331,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- składki na Fundusz Pracy – 12.462,00 zł z czego kwota 1.312,00 zł - dotacja celowa, pozostała kwota 11.150,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- wynagrodzenia bezosobowe – 67.200,00 zł.
Pozostałe wydatki, to środki własne budżetu gminy:
- wydatki rzeczowe w kwocie 15.000,00 zł
- zakup energii – 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł - środki własne budżetu gminy,
- zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.0000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 850,00 zł / ubezpieczenie mienia/
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.474,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.000,00 zł
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – 6.712,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 4.326,00 zł, z czego kwota 1.926,00 zł to dotacja z budżetu państwa, pozostała kwota 2.400,00 zł to środki własne budżetu gminy. Są to wydatki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85295) – 4.388,00 zł - stanowią kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zakup usług pozostałych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 25.000,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000,00 zł stanowiące wkład gminy do kosztów realizacji zadania.
Wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 2.018.015,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozdział 85502/ – 1.900.375,00 zł, z tego 2.799.000,00 zł dotacja, pozostała kwota 101.375,00 zł środki własne gminy, w tym:
- na świadczenia społeczne – 1.620.755,00 zł /zlecone/
- wynagrodzenia osobowe – 108.914,00 zł /zlecone – 27.532,00 zł, własne – 81.382,00 zł/
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.110,00 zł / zlecone /
- składki na ubezpieczenia społeczne – 145.257,00 zł; 129.211,00 zł /zlecone/ 16.046,00 zł, /własne /
- składki na Fundusz Pracy – 2.867,00 zł /zlecone – 675,00 zł, własne – 2.192,00 zł/
- zakupy materiałów – 4.000,00 zł /własne/

- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł /własne/
- delegacje służbowe – 300,00 zł /własne/
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.417,00 zł / własne/
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł /własne/
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1.755,00 zł /własne/.

Wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej rodziny / rozdział 85503/ - 80,00 zł, to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki na wspieranie rodziny /rozdział 85504/ – 50.560,00 zł, tj. zatrudnienie asystenta rodziny /środki własne budżetu gminy/.

Wydatki na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych /rozdział 85508/ - 50.000,00 zł /środki własne budżetu/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /rozdział 85513/ – 17.000,00 zł - są to środki z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.401.290,00 zł

W rozdziale - 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się wydatki bieżące w kwocie – 19.520,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów oczyszczalni ścieków – przeglądy techniczne oczyszczalni, ochrona oraz ubezpieczenie obiektu.

W rozdziale – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi– planuje się wydatki bieżące w kwocie – 931.000,00 zł na wydatki związane z zakupem usług pozostałych /odbiór odpadów komunalnych - śmieci/.

W rozdziale – 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeznacza się – 6.500,00 zł.

W rozdziale – 90013 - na Schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę – 20.000,00 zł.

W rozdziale - 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się – 231.000,00 zł,
z tego wydatki bieżące w kwocie – 220.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie – 11.000,00 zł, w tym:
wydatki bieżące – 408.000,00 zł:
- za energię – 100.000,00 zł,
- konserwację i usługi – 120.000,00 zł,
wydatki majątkowe w kwocie – 11.000,00 zł zadanie pn. „ Podniesienie standardu oświetlenia – Lutocin ul. Wiatracza".

W rozdziale - 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planuje się kwotę 4.289,00 zł, na zakup nagród na konkurs ekologiczny – 2.000 zł, oraz opłata składek – 2.289,00 zł.

W rozdziale – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - planuje się wydatki w kwocie – 164.500,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi oraz na zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

W rozdziale – 90095 - Pozostała działalność - planuje się wydatki w kwocie – 24.481,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 10,000,00 zł i wydatki majątkowe – 14.481,00 zł; w tym:
wydatki bieżące – 10.000,00 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 14.481,00 zł – realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 : budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 782.651,78 zł

- zadanie majątkowe realizowane z funduszu sołeckiego pn. „ Budowa obiektu kulturalno – rozrywkowego w miejscowości Lutocin" 40.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 220.000,00 zł,
- w rozdziale - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się przekazanie dotacji na Konserwację i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie(kwota promesy 489.354,89 zł wkład własny – 10.496,89 zł, co razem stanowi 499.851,78 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza orkiestry dętej – 22.800,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna – 10.000,00 zł

Planuje się kwotę wydatki bieżące na zakup materiałów i usług.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę 2.150.049,00 zł z tego: Zadania Jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 207.956,00 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jonne – 354 731,00 zł,
2. Rozbudowa drogi gminnej 460406W Lutocin -Boguszewiec – 1 600 000,00 zł,
3. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki – 20 018,00 zł,
4. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza – 15 000,00 zł,
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 20 000,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 10 906,00 zł,
7. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 27 160,00 zł,
8. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 18 876,00 zł,
9. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn – 18 877,00 zł,
10. Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec - 10 000,00 zł,
11. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka – 14 481,00 zł,
12. Budowa obiektu kulturalno – rozrywkowego w miejscowości Lutocin – 40 000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego 207.956,00 zł:

1. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki – 20 018,00 zł,
2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza – 15 000,00 zł,
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk – 20 000,00 zł,
4. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń – 10 906,00 zł,
5. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromakowo – 27 160,00 zł,
6. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka – 18 876,00 zł,
7. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn – 18 877,00 zł,
8. Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Boguszewiec - 10 000,00 zł,
9. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Głęboka – 14 481,00 zł,
10. Budowa obiektu kulturalno – rozrywkowego w miejscowości Lutocin – 40 000,00 zł.