RADA GMINY
BORKOWICE
ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 BORKOWICE

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE NA ROK 2025
Nr VIII/44/2024
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Borkowice uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **35 584 507,00 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 27 418 229,00 zł.
   b) majątkowe w kwocie 8 166 278,00 zł.
   zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **39 635 998,00 zł.**
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 25 853 017,00 zł.
   b) majątkowe w kwocie 13 782 981,00 zł.
   zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025
   zgodnie z załączoną do niniejszej **uchwały tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 051 491,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 500 738,00 zł.
   b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 257 615,00 zł.
   c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 114 838,00 zł.
   d) pożyczek i kredytów w kwocie 1 178 300,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 373 191,00 zł.** z tytułu:
   a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 500 738,00 zł.
   b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 257 615,00 zł.
   c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 114 838,00 zł.

d) pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **321 700,00 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 321 700,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **6 000 000,00 zł.**
   b) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 2 ust. 1 lit. d.
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **55 491,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych w wysokości **93 782,00 zł.** z tego:
   a) ustala się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53 782,00 zł.
   b) ustala się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

1. Opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **29 388,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie **29 388,00 zł.** oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **15 000,00zł.** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **15 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023 poz.2151 ze zm.).
2. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **600 000,00 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **600 000,00 zł.** zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U.2024 poz.399 ze zm.).
3. Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **223,00 zł.** i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024 poz. 54 ze zm.) w kwocie **223,00 zł.**

§ 5

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Borkowice do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian planu wydatków:
   a) w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
   b) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych wydatków.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy Borkowice do kwoty **30 000,00 zł.**
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te nie pogarszają wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 9

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

Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu na 2025 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/44/2024 z dnia 19 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	352 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	201 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 050,00
			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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 050,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	187 971,00
			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	79 971,00
			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	79 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
			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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	900,00
752			Obrona narodowa	429,00
			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.	429,00

			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	429,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 881 124,61
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483 619,00
			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	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 334,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 213,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 972,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	1 000,00
	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	1 033 364,00
			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	410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 364,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 388,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 149 753,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 116 513,37
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 240,24
758			Różne rozliczenia	11 874 759,39
			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	11 874 759,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	199 019,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 675 740,38
801			Oświata i wychowanie	326 000,00
			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
	80104		Przedszkola	132 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	114 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00
852			Pomoc społeczna	593 092,00

			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	33 000,00
			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)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			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)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	357 000,00
			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)	357 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 815,00
			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)	121 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 865,00
			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)	20 865,00

	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 262 180,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00
			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	2 000,00
		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	2 205 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			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	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 723,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223,00
			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	223,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			bieżące razem:	**27 418 229,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	116 278,00
			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	116 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 278,00
			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	116 278,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 023,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 255,00
801			Oświata i wychowanie	420 000,00
			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	420 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
			majątkowe razem:	**8 166 278,00**
			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	116 278,00

Ogółem:		**35 584 507,00**
	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	**116 278,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu na 2025 rokTabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr VIII/44/2024 z dnia 19 grudnia 2024r.

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	11 298 866,00	616 907,00	616 907,00	0,00	616 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 959,00	10 681 959,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 907,00	6 907,00	6 907,00	0,00	6 907,00	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	6 907,00	6 907,00	6 907,00	0,00	6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	343 819,00	307 819,00	307 819,00	0,00	307 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 819,00	44 819,00	44 819,00	0,00	44 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 930 959,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635 959,00	10 635 959,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	5 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	3 035 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 959,00	3 035 959,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 271 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	106 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	687 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	70095		Pozostała działalność	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	153 070,00	153 070,00	153 070,00	0,00	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 070,00	153 070,00	153 070,00	0,00	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 070,00	153 070,00	153 070,00	0,00	153 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 799 633,00	4 656 611,00	4 452 555,00	3 752 975,00	699 580,00	8 256,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	143 022,00	143 022,00	116 278,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 971,00	79 971,00	79 971,00	71 975,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 996,00	5 996,00	5 996,00	0,00	5 996,00	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)	156 800,00	156 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 714,00	3 548 692,00	3 535 692,00	3 023 000,00	512 692,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	143 022,00	143 022,00	116 278,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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	227 954,00	227 954,00	227 954,00	0,00	227 954,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 738,00	75 738,00	75 738,00	0,00	75 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 744,00	26 744,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 023,00	93 023,00	93 023,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,00	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 256,00	62 256,00	54 000,00	1 000,00	53 000,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	632 892,00	632 892,00	630 892,00	587 000,00	43 892,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 622,00	450 622,00	450 622,00	450 622,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 431,00	87 431,00	87 431,00	87 431,00	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	11 947,00	11 947,00	11 947,00	11 947,00	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	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 892,00	12 892,00	0,00	12 892,00	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
	75095		Pozostała działalność	178 000,00	178 000,00	138 000,00	70 000,00	68 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00	128,00	128,00	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 Solidamościowy	19,00	19,00	19,00	19,00	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	753,00	753,00	753,00	753,00	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	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	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	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 597,00	423 597,00	382 597,00	185 460,00	197 137,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 337,00	393 337,00	352 337,00	160 200,00	192 137,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 630,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 630,00	17 630,00	17 630,00	12 630,00	5 000,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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	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
757			Obsługa długu publicznego	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	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	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	153 273,00	113 273,00	109 273,00	0,00	109 273,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 273,00	109 273,00	109 273,00	0,00	109 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109 273,00	109 273,00	109 273,00	0,00	109 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	13 848 264,00	13 088 264,00	12 166 586,00	10 368 777,00	1 797 809,00	450 000,00	471 678,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 064 049,00	6 304 049,00	6 028 768,00	5 408 683,00	620 085,00	0,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 281,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 794,00	479 794,00	479 794,00	479 794,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 621,00	799 621,00	799 621,00	799 621,00	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	119 865,00	119 865,00	119 865,00	119 865,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 585,00	241 585,00	241 585,00	0,00	241 585,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	3 666 203,00	3 666 203,00	3 666 203,00	3 666 203,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 384,00	193 384,00	186 512,00	164 922,00	21 590,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 872,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 024,00	42 024,00	42 024,00	42 024,00	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	24 612,00	24 612,00	24 612,00	24 612,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 278,00	87 278,00	87 278,00	87 278,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 310 899,00	2 310 899,00	1 809 374,00	1 440 128,00	369 246,00	450 000,00	51 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 525,00	51 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	202 481,00	202 481,00	202 481,00	202 481,00	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	31 723,00	31 723,00	31 723,00	31 723,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 546,00	59 546,00	59 546,00	0,00	59 546,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 924,00	665 924,00	665 924,00	665 924,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	412 636,00	412 636,00	411 836,00	193 898,00	217 938,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 994,00	143 994,00	143 994,00	143 994,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 508,00	28 508,00	28 508,00	28 508,00	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	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 061 031,00	3 061 031,00	2 927 631,00	2 649 482,00	278 149,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 615,00	210 615,00	210 615,00	210 615,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 066,00	393 066,00	393 066,00	393 066,00	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	58 872,00	58 872,00	58 872,00	58 872,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 149,00	118 149,00	118 149,00	0,00	118 149,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 929,00	1 841 929,00	1 841 929,00	1 841 929,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 107,00	52 107,00	52 107,00	0,00	52 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 107,00	52 107,00	52 107,00	0,00	52 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 134,00	515 134,00	515 134,00	385 464,00	129 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 185,00	298 185,00	298 185,00	298 185,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 384,00	55 384,00	55 384,00	55 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,00	7 895,00	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	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	70 000,00	70 000,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	169 024,00	169 024,00	169 024,00	60 000,00	109 024,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 024,00	89 024,00	89 024,00	0,00	89 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
851			Ochrona zdrowia	44 388,00	44 388,00	44 388,00	9 000,00	35 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 388,00	32 388,00	32 388,00	8 000,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 388,00	16 388,00	16 388,00	0,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 284 931,00	1 284 931,00	845 331,00	740 385,00	104 946,00	0,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 295,00	608 295,00	606 295,00	564 910,00	41 385,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 910,00	32 910,00	32 910,00	32 910,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	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	1 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 124,00	184 124,00	183 624,00	175 475,00	8 149,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 960,00	135 960,00	135 960,00	135 960,00	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	8 915,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 377 208,00	2 377 208,00	314 918,00	243 902,00	71 016,00	0,00	2 062 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00	2 217 000,00	166 010,00	148 092,00	17 918,00	0,00	2 050 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 490,00	2 050 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 665,00	99 665,00	99 665,00	99 665,00	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	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 028,00	104 028,00	103 728,00	95 810,00	7 918,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 920,00	1 301 920,00	1 301 920,00	20 350,00	1 281 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 037,00	29 037,00	29 037,00	3 600,00	25 437,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 437,00	17 437,00	17 437,00	0,00	17 437,00	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 460,00	583 460,00	583 460,00	0,00	583 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	16 750,00	58 250,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

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	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	50 250,00	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	328 919,00	178 919,00	68 919,00	30 000,00	38 919,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	132 919,00	52 919,00	52 919,00	30 000,00	22 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	196 000,00	126 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**39 635 998,00**	**25 853 017,00**	**20 832 793,00**	**15 351 749,00**	**5 481 044,00**	**1 668 256,00**	**3 230 868,00**	**0,00**	**0,00**	**121 100,00**	**13 782 981,00**	**13 782 981,00**	**116 278,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr VIII/44/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	010	01043	6050	Modernizacja gminnej sieci wodociągowej	36 000,00	36 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
2	010	01044	6050	P-Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej	2 207 271,00	2 207 271,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
3	010	01044	6370	P-Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej	7 600 000,00	7 600 000,00	Gmina Borkowice	inne środki (Polski Ład)
4	010	01044	6050	P-Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów	256 000,00	256 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
5	010	01044	6050	P-Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	572 688,00	572 688,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
6	010	01095	6050	Projekt modernizacji zbiornika wodnego w Rusinowie	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
7	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Woli Kuraszowej	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
8	600	60016	6050	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Stawowa w Borkowicach	140 000,00	140 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
9	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej w Niskiej Jabłonicy	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
10	600	60016	6050	Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ninków-Politów	300 000,00	300 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
12	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
13	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Młyny w Ruszkowicach	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt

14	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Borkowicach ul. Parkowa, w Bolęcinie, Smagowie	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
15	600	60020	6060	Zakup wiat przystankowych w Bryzgowie i Ruszkowicach	18 000,00	18 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
16	600	60095	6050	Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
17	700	70005	6050	Zakup działek na potrzeby Gminy	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
18	700	70005	6050	Wymiana systemu ogrzewania w budynku gminnym w Rzucowie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
19	700	70095	6050	Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bolęcinie	45 000,00	45 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
20	700	70095	6050	Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach	90 000,00	90 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
21	700	70095	6050	Budowa wiaty komunalnej	200 000,00	200 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
22	750	75023	6050	P-Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna	26 744,00	26 744,00	Gmina Borkowice	środki własne
23	750	75023	6057	P-Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna	93 023,00	93 023,00	Gmina Borkowice	środki z UE
24	750	75023	6059	P-Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna	23 255,00	23 255,00	Gmina Borkowice	środki z UE
25	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
26	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ninków	150 000,00	150 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
27	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne

27	801	80101	6050	Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzucowie i Borkowicach	700 000,00	700 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, inne środki, kredyt
28	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
29	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzucowie, Niskiej Jabłonicy i Borkowicach	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
30	900	90015	6050	Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Niskiej Jabłonicy i Smagowie	15 000,00	15 000,00	Gmina Borkowice	środki własne
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ruszkowicach ul. Szkolna i Bryzgowie	60 000,00	60 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
32	921	92109	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach	100 000,00	100 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
33	921	92195	6050	Rozbudowa placu przy świetlicy w Rzucowie	40 000,00	40 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
34	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zdonkowie	80 000,00	80 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
35	926	92695	6050	Budowa ogrodzeń placów rekreacyjno-sportowych w Radestowie i Ruszkowicach	30 000,00	30 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
36	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Ninkowie	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
37	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Politowie	20 000,00	20 000,00	Gmina Borkowice	środki własne, kredyt
				Ogółem:	**13 782 981,00**	**13 782 981,00**		x

Źródła finansowania:

A. Dotacje, środki z UE i środki z budżetu państwa (np. z Województwa Mazowieckiego, środki Polski Ład) 8 136 278,00 zł

B. Inne źródła (pożyczki i kredyty) 1 500 000,00 zł

C. Nadwyżką z lat ubiegłych 1 114 838,00 zł

D. Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 1 500 738,00 zł

E. Środki własne + wolne środki 1 531 127,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr VIII/44/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	**Powiat Przysuski -** pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postacji dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika ,,Ziemia Przysuska"			8 256,00
3	921	92109	2480	**Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach**	800 000,00		
4	921	92116	2480	**Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach**	300 000,00		
				Razem:	**1 100 000,00**	**0,00**	**8 256,00**
Jednostki nie należąca do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2360	**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej**			110 000,00
2	801	80104	2540	**Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach -** dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	450 000,00		
3	754	75412	6230	**Ochotnicza Straż pożarna w Ninkowie -** dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			150 000,00
				Razem:	**450 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
				Ogółem:	**1 550 000,00**		**268 256,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr VIII/44/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
750			Administracja publiczna		8 256,00 zł	8 256,00 zł		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 256,00 zł	8 256,00 zł		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 256,00 zł	8 256,00 zł		**Powiat Przysuski** - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postacji dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika "Ziemia Przysuska"
801			Oświata i wychowanie	420 000,00 zł	420 000,00 zł		420 000,00 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00 zł	420 000,00 zł		420 000,00 zł	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00 zł	420 000,00 zł		420 000,00 zł	Umowa na udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków szkół podstawowych w Rzucowie i Borkowicach”
			OGÓŁEM	**420 000,00**	**428 256,00**	**8 256,00**	**420 000,00**	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2025, zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2025 uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 50/2024 Wójta Gminy Borkowice z dnia 19 września 2024 roku w sprawie ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2025 rok, a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr VI/36/2024 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2024r.
- stawki podatku od środków transportowych oraz innych opłat stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr VI/37/2024 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2024r.
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 86,34 zł. określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku, do kwoty 62,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr VI/35/2024 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 października 2024r. Projekt w/w uchwały został przesłany do Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie oddział w Radomiu w celu zaopiniowania. Gmina otrzymała pozytywną opinię.
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. tj. w kwocie 277,35 za 1 m^3.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,1%.
- minimalne wynagrodzenie za prace w 2025 roku od 1 stycznia wynosić będzie 4 666,00 zł. brutto. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia 2025 będzie wynosić 30,50 zł. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz. U. z 2024 poz. 1362).
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości 7,1%.
- wzrost spożycia prywatnego 3,6% w ujęciu realnym.
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane dochody budżetu gminy na rok 2025 w kwocie **35 584 507,00 zł.,** w tym: dochody bieżące stanowią kwotę **27 418 229,00 zł.** a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **8 166 278,00 zł.**

Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **39 635 998,00 zł.** w tym wydatki bieżące wyniosą **25 853 017,00 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **13 782 981,00 zł.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 051 491,00 zł.,** który sfinansowany będzie: przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 500 738,00 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 114 838,00 zł. wolnymi środkami w kwocie 257 615,00 zł. oraz pożyczkami i kredytami w kwocie 1 178 300,00 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie **4 373 191,00 zł.** w tym: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 500 738,00 zł., z tytułu kredytów i pożyczek 1 500 000,00 zł., z wolnych środków w kwocie 257 615,00 zł. oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 114 838,00 zł. Nadwyżka i wolne środki pochodzą z wykonanych środków za rok 2023 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2024 w całości – stan zgodny w Uchwałą Rady Gminy Borkowice nr VI/34/2024 z dnia 30 października 2024r. i po części ze sprawozdaniem NDS za III kwartał 2024r. Rozchody wyniosą **321 700,00 zł.** są to spłaty rat kredytów zaciągniętych przez Gminę.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Borkowice w roku 2025 wyniosą **35 584 507,00 zł.** Dochodami jednostki samorządu terytorialnego są: dochody własne (w tym dochody z podatku PIT i CIT), subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się.

Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na rok 2025 ***dochody bieżące*** wyniosą **27 418 229,00 zł.,** co stanowi 77,05% ogółu dochodów.

Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy znacznej zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy w kwocie **12 535 897,61 zł.**, (w tym: dochody z CIT w kwocie 33 240,24 zł. i dochody z PIT w kwocie 9 116 513,37 zł. oraz pozostałe dochody bieżące),
- subwencja ogólna w kwocie **11 675 740,38 zł.**,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie **199 019,01 zł.**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **2 323 892,00 zł.,**

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **568 680,00 zł.**,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **80 000,00 zł.**
- środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" zaplanowano w kwocie **35 000,00 zł.**

Prognozowane na 2025 rok ***dochody majątkowe*** wyniosą **8 166 278,00 zł.**, co stanowi 22,95% ogółu planowanych dochodów. W ramach tego rodzaju dochodów zaplanowano:
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie **30 000,00 zł.**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej" w kwocie **7 600 000,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna" w kwocie **116 278,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków szkół podstawowych w Rzucowie i Borkowicach" w kwocie **420 000,00 zł.**

Na etapie planowania budżetu Gmina Borkowice nie posiada innych informacji o pozyskaniu i możliwości dofinansowania zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie 2025 roku ze środków krajowych i UE.

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

DOTACJE PRZYZNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH DLA GMINY BORKOWICE NA 2025 ROK

Dotacje przyznane na realizację zadań własnych

Klasyfikacja			Cel	Plan – Dochody	Plan – Wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł.	6 000,00 zł.
852	85213	2030	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej.	33 000,00 zł.	33 000,00 zł.
852	85214	2030	Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 000,00 zł.	30 000,00 zł.
852	85216	2030	Wypłata zasiłków stałych	357 000,00 zł.	357 000,00 zł.
852	85219	2030	Dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	121 815,00 zł.	121 815,00 zł.
852	85230	2030	Dofinansowanie dożywiania dzieci - Program państwa „Posiłek w szkole i w domu"	20 865,00 zł.	20 865,00 zł.
			Razem:	**568 680,00 zł.**	**568 680,00 zł.**

Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych

Klasyfikacja			Cel	Plan - dochody	Plan – wydatki realizowane z dotacji
Dział	Rozdział	§			
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	79 971,00 zł.	79 971,00 zł.
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	900,00 zł.	900,00 zł.
752	75224	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa	429,00 zł.	429,00 zł.
852	85295	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – pozostała działalność	4 412,00 zł.	4 412,00 zł.
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpiecz. emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2 205 000,00 zł.	2 205 000,00 zł.
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	180,00 zł.	180,00 zł.
855	85513	2010	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00 zł.	33 000,00 zł.
			Razem:	**2 323 892,00 zł.**	**2 323 892,00 zł.**

DOTACJE PRZYZNANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2025 ROKU

Klasyfikacja			Cel	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§			
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna" w ramach Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemy cyberbezpieczeństwa.	93 023,00	93 023,00 (§ 6057)
750	75023	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna" w ramach Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemy cyberbezpieczeństwa.	23 255,00	23 255,00 (§ 6059)
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna" (środki własne)		26 744,00
			Razem:	**116 278,00**	**143 022,00**

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8 166 000,00 zł.

Rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* ***352 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- kwota **350 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za wodę (§ 0830)
- kwota **2 000,00 zł.** to przewidywane odsetki (§ 0920).

Rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* ***7 801 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- kwota **200 000,00 zł.** to przewidywane wpływy za ścieki, (§ 0830)
- kwota **1 000,00 zł.** to przewidywane odsetki (§ 0920).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **7 600 000,00 zł.** z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej" (§ 6370).

Rozdział 01095 *Pozostała działalność* ***13 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **13 000,00 zł.** tj. czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha i koła łowickie. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, (§ 0690).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 8 000,00 zł.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* ***8 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **8 000,00 zł.** (§ 0620) za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 102 050,00 zł.

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ***90 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy w następującej wysokości:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (budynki) – **55 000,00 zł.** (§ 0750).
- wpływy z usług – **5 000,00 zł.** (§ 0830).
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – **30 000,00 zł.** (§ 0870).

Rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* ***12 050,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z majątku gminy w następującej wysokości:

- dochody z najmu składników majątkowych gminy (lokale mieszkaniowe) – **3 000,00 zł.** (§ 0750).
- dochody z tytułu opłat za c.o. i wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Rzucowie – **9 000,00 zł.** (§ 0830).

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – **50,00 zł.** (§ 0920)

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 304 249,00 zł.

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* ***79 971,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie **52 353,00 zł.** (§ 2010) oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **27 618,00 zł.** (§ 2010).

Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ***224 278,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu odsetek **5 000,00 zł.** (§ 0920), wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 28 uopd) oraz wpływy z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2024 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych **3 000,00 zł.** (§ 0970) oraz zwrot podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe **100 000,00 zł.** (§ 0940).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **116 278,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna".

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 900,00 zł.

Rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* ***900,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **900,00 zł.**, (§ 2010) przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan – 429,00 zł.

Rozdział 75224 *Kwalifikacja wojskowa* ***429,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **429,00 zł.**, (§ 2010).

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 10 881 124,61 zł.

Rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* ***10 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochód w kwocie **10 000,00 zł.** z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i opłacanego w formie karty podatkowej, (§ 0350).

Rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* ***483 619,00 zł,***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- podatek od nieruchomości – **390 000,00 zł.** (§ 0310)
- podatek rolny – **5 334,00 zł.** (§ 0320)
- podatek leśny – **84 213,00 zł.** (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **1 972,00 zł.** (§ 0340)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **1 000,00 zł.** (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **100,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1 000,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 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* ***1 033 364,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- podatek od nieruchomości – **410 000,00 zł.** (§ 0310)
- podatek rolny – **340 000,00 zł.** (§ 0320)
- podatek leśny – **50 000,00 zł.** (§ 0330)
- podatek od środków transportowych – **111 364,00 zł.** (§ 0340)
- podatek od spadków i darowizn – **10 000,00 zł.** (§ 0360)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **100 000,00 zł.** (§ 0500)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2 000,00 zł.** (§ 0640)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – **10 000,00 zł.** (§ 0910)

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* ***204 388,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpki" – **15 000,00 zł.** (§ 0270)
- wpływy z opłaty skarbowej – **20 000,00 zł.** (§ 0410)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **120 000,00 zł.** (§ 0460)
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **29 388,00 zł.** (§ 0480)
- wpływy z pozostałych odsetek – **20 000,00 zł.** (§ 0920)

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* ***9 149 753,61 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9 116 513,37 zł.** (§ 0010)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **33 240,24 zł.** (§ 0020)

Dział - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 11 874 759,39 zł.

Rozdział 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* ***11 874 759,39 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin **199 019,01 zł.** (§ 2750)
- subwencje ogólne z budżetu państwa **11 675 740,38 zł.** (§ 2920)

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 746 000,00 zł.

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* ***420 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej w związku z pomocą finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków szkół podstawowych w Rzucowie i Borkowicach" w kwocie **420 000,00 zł.** (§ 6300).

Rozdział 80104 *Przedszkola* ***132 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- **90 000,00 zł.** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670),
- **42 000,00 zł.** – wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie gminy Borkowice (§ 0830).

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* ***114 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **114 000,00 zł.** stanowiące odpłatność uczniów za wyżywienie w stołówkach szkolnych w Borkowicach i Rzucowie (§ 0830).

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* ***80 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **80 000,00 zł.** (§ 2100).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 593 092,00 zł.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej* ***6 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **6 000,00 zł.** (§ 2030) na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* ***33 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **33 000,00 zł.** (§ 2030) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* ***30 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **30 000,00 zł.** (§ 2030) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wypłacane w ramach realizacji zadań własnych gminy.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* ***357 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **357 000,00 zł.** (§ 2030) na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* ***121 815,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **121 815,00 zł.** (§ 2030) na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ***20 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **20 000,00 zł.** Są to wpłaty uiszczane przez osoby korzystające z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS (§ 0830).

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* ***20 865,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **20 865,00 zł.** (§ 2030) na realizację zadań własnych gminy polegających na dofinansowaniu opłat za dożywianie dzieci z terenu gminy Borkowice w ramach realizacji programu rządowego.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* ***4 412,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **4 412,00 zł.** (§ 2010) na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 855 - RODZINA

Plan – 2 262 180,00 zł.

Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* ***12 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10 000,00 zł.** (§ 2910),
- Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 0920).

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ***2 217 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługa administracyjna tych świadczeń – **2 205 000,00 zł.** (§ 2010),
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami – **5 000,00 zł.** (§ 2360),
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **5 000,00 zł.** (§ 2910),
- Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 0920).

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* ***180,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **180,00 zł.** (§ 2010) na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* ***33 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **33 000,00 zł.** (§ 2010) na wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 645 723,00 zł.

Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* ***600 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **600 000,00 zł.** (§ 0490) z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2025 rok zaplanowano według stawek określonych Uchwałą Nr LIII/331/2023 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 czerwca 2023 roku. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ***223,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie **233,00 zł.** (§ 0690) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* ***3 500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **1 500,00 zł.** (§ 0910).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **2 000,00 zł.** (§ 0640).

Rozdział 90095** Pozostała działalność* ***42 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w następującej wysokości:

- wpływy z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach programu „Czyste powietrze" - **7 000,00 zł.** (§ 0970).
- wpływy z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" - **35 000,00 zł.** (§ 2460).

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie PROW na lata 2021-2027 Gmina Borkowice będzie czynić starania o środki finansowe na 2025 rok. Planujemy również pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego, Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie planu dochodów budżetowych w 2025 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan na 2025 rok	
		dochody ogółem	w tym dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 166 000,00 zł.	7 600 000,00 zł.
600	Transport i łączność	8 000,00 zł.	0,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 050,00 zł.	30 000,00 zł.
750	Administracja publiczna	304 249,00 zł.	116 278,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00 zł.	0,00 zł.
752	Obrona narodowa	429,00 zł.	0,00 zł.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 881 124,61 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	11 874 759,39 zł.	0,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	746 000,00 zł.	420 000,00 zł.
852	Pomoc społeczna	593 092,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	2 262 180,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 723,00 zł.	0,00 zł.
	Razem:	**35 584 507,00 zł.**	**8 166 278,00 zł.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców, a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2025 wyniosą **39 635 998,00 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie **25 853 017,00 zł.**, wydatki majątkowe w wysokości **13 782 981,00 zł.**

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane będą dotacjami celowymi, środkami z UE i środkami z Polskiego Ładu w kwocie **8 136 278,00 zł.,** kredytami i pożyczkami w kwocie **1 500 000,00 zł.,** przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 500 738,00 zł.,** nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 114 838,00 zł.,** środkami własnymi i wolnymi środkami w kwocie **1 531 127,00 zł.**

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem – **13 782 981,00 zł.** co stanowi około 34,77% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań wprowadzanych odrębnymi ustawami oraz wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie **25 853 017,00 zł.** co stanowi 65,23% ogólnych wydatków.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2 i nr 3 oraz zał. nr 1 i nr 2 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących, które ustalono w kwocie **25 853 017,00 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **15 351 749,00 zł.,**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **5 481 044,00 zł.,**
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące – **1 668 256,00 zł.,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 230 868,00 zł.,**
- wydatki na obsługę długu – **121 100,00 zł.**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 11 298 866,00 zł.

Rozdział 01030 *Izby rolnicze* ***6 907,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6 907,00 zł.** z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – podatek rolny 345 334,00 zł. x 2% (§ 2850).

Rozdział 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* ***343 819,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **307 819,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi wodociągów wiejskich: zakup materiałów, zakup energii, remonty sieci wodociągowych, montaż, wymiana zasuw i hydrantów, zakup wodomierzy, opłaty środowiskowe, opłaty za usługi wodne, badania wody, opłata licencyjna programu „Woda'', podatek VAT, monitoring sieci.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **36 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnej sieci wodociągowej".

Rozdział 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* ***10 930 959,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **295 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie awarii, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych (Borkowice, Ruszkowice), podatek VAT i inne niezbędne wydatki związane funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 635 959,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej" – **9 807 271,00 zł.** Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu na realizację tego zadania wynosi 7 600 000,00 zł.
2. „Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów" – **256 000,00 zł.**
3. „Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej" – **572 688,00 zł.**

Rozdział 01095 *Pozostała działalność* ***17 181,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5 181,00 zł.** z tytułu wpłaty gmin na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – podatek rolny 345 334,00 zł. x 1,5% (§ 2850).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup prasy rolniczej i inne wydatki związane z rolnictwem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Projekt modernizacji zbiornika wodnego w Rusinowie".

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 271 000,00 zł.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* ***1 043 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **143 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa i koszty eksploatacji koparki, rozsiewacza – piaskarki, kosiarki bijakowej i ciągnika, ubezpieczenia koparki, ciągnika i przyczepy, koszenie poboczy dróg gminnych, renowacja rowów odwadniających, zakup kruszywa, ziemi, gazu, narzędzi, znaków drogowych, przepustów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ewidencja dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych (zakup piasku, soli, odśnieżanie), uwłaszczenie dróg gminnych, zmiana organizacji ruchu dróg gminnych ul. Polna w Rzucowie i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **900 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w Woli Kuraszowej" - **20 000,00 zł.**
2. „Modernizacja systemu odwodnienia ul. Stawowa w Borkowicach" - **140 000,00 zł.**
3. „Odwodnienie drogi gminnej w Niskiej Jabłonicy" – **10 000,00 zł.**
4. „Projekty techniczne remontu i przebudowy dróg gminnych" – **30 000,00 zł.**
5. „Przebudowa drogi gminnej Ninków-Politów" – **300 000,00 zł.**

6. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Politów-Zdonków" – **200 000,00 zł.**
7. „Remont drogi gminnej ul. Młyny w Ruszkowicach" – **200 000,00 zł.**

W roku 2025 Gmina Borkowice będzie się starać o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków PROW oraz z innych źródeł.

Rozdział 60017 *Drogi wewnętrzne* ***100 000,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **100 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wewnętrznych dróg gminnych w Borkowicach ul. Parkowa, w Bolęcinie, Smagowie".

Rozdział 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* ***22 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania przystanków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **18 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wiat przystankowych w Bryzgowie i Ruszkowicach".

Rozdział 60095 *Pozostała działalność* ***106 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **6 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania terenów wokół wiat przystankowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **100 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągu pieszego w Ruszkowicach ul. Wesoła".

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 687 000,00 zł.

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* ***325 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **185 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie budynków gminnych, drobne naprawy bieżące, zalecenia po przeglądach, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną, opał, olej, wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, pomiary gruntów, podział gruntów, komunalizacja gruntów, wycinka drzew, podatek VAT, drobne remonty obiektów gminnych i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **140 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Wymiana systemu ogrzewania w budynku gminnym w Rzucowie" - **40 000,00 zł.**
2. „Zakup działek na potrzeby Gminy" - **100 000,00 zł.**

Rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym* ***27 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **27 000,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminnych (Rzuców i Niska Jabłonica), zakup węgla, wywóz ścieków, drobne naprawy i remonty, podatek VAT oraz inne niezbędne wydatki.

Rozdział 70095** Pozostała działalność* ***335 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **335 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa altan w Borkowicach, Kochanowie i Bolęcinie" – **45 000,00 zł.**
2. „Budowa Leśnego Amfiteatru na Krakowej Górze w Borkowicach" – **90 000,00 zł.**
3. „Budowa wiaty komunalnej" – **200 000,00 zł.**

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 153 070,00 zł.

Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego* ***153 070,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **153 070,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, licencje do elektronicznego systemu informacji przestrzennej, usługi projektowe oraz pozostałe opłaty - **49 370,00 zł.** Zaplanowano również wydatek w kwocie **103 700,00 zł.** na opracowanie planu ogólnego dla Gminy Borkowice

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(bez rozdziału 75085 – wspólna obsługa JST)

Plan – 4 166 741,00 zł.

Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie* ***79 971,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **79 971,00 zł.** z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza), w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – **52 353,00 zł.**,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **27 618,00 zł.**

Rozdział 75022** Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ***156 800,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **156 800,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- ryczałt Przewodniczącego Rady oraz ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach **142 800,00 zł.** (zgodnie z Uchwałą nr XLVII/293/2022 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 grudnia 2022r.).
- zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, licencje za program do obsługi rady oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – **14 000,00 zł.**

Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* ***3 689 714,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w kwocie **3 546 692,00 zł.**, na poziomie roku poprzedniego, z przeznaczeniem na działalność Urzędu Gminy oraz wynagrodzenia pracowników, w tym:

- wydatki BHP, okulary korekcyjne, odzież ochronna, woda dla pracowników – **11 000,00 zł.** (§ 3020 i § 3030),
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu - **2 350 000,00 zł.** (§ 4010),
  w tym zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **152 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **437 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **64 000,00 zł.** (§ 4120),
- wpłaty na PFRON – **5 000,00 zł.** (§ 4140),
- wynagrodzenia bezosobowe – **10 000,00 zł.** (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia – **90 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – **2 000,00 zł.** (§ 4220),
- opłaty za energię elektryczną – **30 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług remontowych – **5 000,00 zł** (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – **2 000,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **227 954,00 zł.** (§ 4300),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6 000,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **20 000,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki - **17 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **75 738,00 zł.** (§ 4440),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **2 000,00 zł.** (§ 4510),
- pozostałe odsetki – **2 000,00 zł.** (§ 4580),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 000,00 zł.** (§ 4590),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 000,00 zł.** (§ 4600),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **5 000,00 zł.** (§ 4610),
- szkolenia pracowników – **19 000,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **10 000,00 zł.** (§ 4710).

W rozdziale tym zaplanowano m.in. wydatki na zakup materiałów biurowych, środków bhp, środków czystości, publikacji, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS pracowników, opłata za energię elektryczną, zakup paliwa i części wymiennych do samochodu służbowego, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, składki na PFRON, abonamenty za programy komputerowe, zakup komputerów, opłaty za wywóz odpadów z urzędu, szyfrowanie danych, wydatki na realizację umowy zgodnie z art. 37 ust.6 ustawy RODO, obsługa stanowiska ds. informacji niejawnych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **143 022,00 zł.,** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Borkowice: Implementacja rozwiązań bezpieczeństwa IT, szkolenie, audyt i infrastruktura krytyczna". Dofinansowanie do tego zadania ze środków UE wynosi **116 278,00 zł.**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ***62 256,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **54.000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- medialną promocją gminy, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, kalendarzy, zorganizowanie imprez promujących gminę, zakup tablic turystycznych.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „ Ziemia Przysuska'' w kwocie **8 256,00 zł.**

Rozdział 75095 *Pozostała działalność* ***178 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **178 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Razem na Piaskowcu" - **10 000,00 zł.**,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych przez sołtysów – **80 000,00 zł.** (§ 4100, § 3030) tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat oraz diety za udział w naradach sołtysów (200,00 zł. miesięcznie zgodnie z Uchwałą nr XLVII/294/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2022r.),
- przesyłki pocztowe i materiały biurowe i inne wydatki związane z obsługa sołtysów - **3 000,00 zł.**,
- obsługa prawna, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem gminy - **85 000,00 zł.**

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 900,00 zł.

Rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* ***900,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **900,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan – 429,00 zł.

Rozdział 75224 *Kwalifikacja wojskowa* ***429,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **429,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 583 597,00 zł.

Rozdział 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* ***10 000,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **10 000,00 zł.**, w postaci wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* ***543 337,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **393 337,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w gotowości bojowej 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia 5 kierowców i umowa zlecenie Komendanta Gminnego wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup sprzętu przeciwpożarowego, zakup części

zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków, zakup prasy „Strażak", opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie dotacji celowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ninków w kwocie **150 000,00 zł.** (§ 6230).

Rozdział 75414 *Obrona cywilna* ***12 630,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12 630,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie obrony cywilnej – umowa zlecenie.

Rozdział 75421 *Zarządzanie kryzysowe* ***17 630,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **17 630,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego – umowa zlecenie (12 630,00 zł.) oraz zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym (5 000,00 zł.)

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 121 100,00 zł.

Rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* ***121 100,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **121 100,00 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w roku 2023 i 2024. Odsetki naliczono od kwoty 321 700,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 153 273,00 zł.

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* ***4 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy (§ 3020).

Rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celów* ***149 273,00 zł.***

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie wynosi 0,14% wydatków ogółem i stanowi kwotę **55 491,00 zł.**

Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **53 782,00 zł.** Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne, minus wydatki na obsługę długu. W roku 2025 rezerwa ta stanowi ok. 0,52%.

W kwocie rezerwy celowej ustalona została kwota 43 782,00 zł. na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, kwota 10 000,00 zł. na zadania związane z obroną cywilną.

Utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **40 000,00** zł.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie może zaistnieć konieczność, że środki finansowe z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczone będą na realizację zadań związanych z pomocą osobom poszkodowanym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(ROZDZIAŁ 75085 - Wspólna Obsługa JST)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 3 000,00 zł.

Plan placówek oświatowych – 14 497 656,00 zł., w tym:

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 632 892,00 zł.

Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* ***632 892,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie w kwocie **632 892,00 zł.**, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2 000,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **450 622,00 zł.**, (§ 4010), w tym wynagrodzenia brutto administracji i obsługi oraz specjalny fundusz nagród (3%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **37 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **87 431,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **11 947,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 500,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym zaplanowano zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, tonerów i innych materiałów.

- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **22 000,00 zł.** (§ 4300),

W paragrafie tym zaplanowano zakup abonamentu na używanie programów komputerowych: Finanse Optivum, płace Optivum, konserwację kserokopiarki, usługi IODO oraz pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 800,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **500,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na ZFŚS – **12 892,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 13 848 264,00 zł.

Rozdział 80101 *Szkoły Podstawowe* ***7 064 049,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dwóch szkół podstawowych w kwocie w kwocie **6 304 049,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **275 281,00 zł.** (§ 3020), w tym: dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP dla pracowników,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **479 794,00 zł.** (§ 4010) w tym: wynagrodzenia brutto administracji i obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagroda jubileuszowa,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **45 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **799 621,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **119 865,00 zł.** (§ 4120),
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 000,00 zł.** (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia – **240 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 120 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa oraz pozostałe materiały.

W paragrafie tym Szkoła Podstawowa w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 120 000,00 zł., w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, farby do malowania sali i inne materiały malarskie, tonery i akcesoria komputerowe, dzienniki, świadectwa, czasopisma i publikacje i pozostałe materiały.

- zakup środków dydaktycznych i książek – **6 000,00 zł.** (§ 4240),
- zakup energii – **60 000,00 zł.** (§ 4260)

w tym: energia elektryczna, woda, gaz butla dla 2 placówek szkolnych,

- zakup usług remontowych – **7 000,00 zł.** (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – **4 000,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **50 000,00 zł.** (§ 4300),

W tym paragrafie w PSP Borkowice zaplanowano następujące usługi na kwotę 25 000,00 zł., w tym: wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, przegląd budynku, nadzór nad utrzymaniem kotłowni UDT, przegląd kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, ścieki, usługa IODO, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne i inne usługi.

W tym paragrafie w PSP Rzuców zaplanowano następujące usługi w kwocie 25 000,00 zł., w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłata bankowa za przelewy, nadzór nad utrzymaniem kotłowni UDT, przegląd i konserwacja kotłowni olejowej, konserwacja gaśnic, konserwacja kserokopiarki, przegląd budynku, usługa IODO, abonament dziennik elektroniczny, abonament świadectwa szkolne oraz inne usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 500,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **2 000,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **4 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **241 585,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników – **1 000,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 200,00 zł.** (§ 4710),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **3 666 203,00 zł.** (§ 4790)

  w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%), nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **292 000,00 zł.** (§ 4800).

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **760 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja budynków Szkół Podstawowych w Rzucowie i Borkowicach" – **700 000,00 zł.** (§ 6050)
2. „Zakup pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach" – **60 000,00 zł.** (§ 6060)

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* ***193 384,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **193 384,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **6 872,00 zł.** (§ 3020), w tym dodatki wiejskie, środki BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **42 024,00 zł.** (§ 4010),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **24 612,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 508,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup środków dydaktycznych i książek – **2 000,00 zł.** (§ 4240),
- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Borkowice w oddziałach przedszkolnych w innych gminach – **10 000,00 zł.** (§ 4330),
- odpis na ZFŚS – **7 590,00 zł.** (§ 4440),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **87 278,00 zł.** (§ 4790),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **7 500,00 zł.** (§ 4800).

Rozdział 80104 *Przedszkola* ***2 310 899,00 zł.***

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki oświaty – 450 000,00 zł. tj. dla Przedszkola Niepublicznego ANTONINEK prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach na 25 dzieci (§ 2540).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla dwóch przedszkoli w kwocie **1 860 899,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **51 525,00 zł.** (§ 3020), w tym dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **446 000,00 zł.** (§ 4010) w tym wynagrodzenia osobowe brutto obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **202 481,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **31 723,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **23 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym Przedszkole w Rzucowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł. (w tym: zakup materiałów papierniczych, zakup zabawek).

W paragrafie tym Przedszkole w Ninkowie zaplanowało zakup materiałów na łączną kwotę 20 000,00 zł. (w tym: zakup środków czystości, doposażenia kuchni i pokoju logopedycznego, doposażenia tablicy interaktywnej, dzienników i materiałów biurowych, czasopism i publikacji, tonerów, akcesoriów komputerowych, zabawek, farb, akcesoriów malarskich, głośników i mikrofonów.

- zakup artykułów żywnościowych – **90 000,00 zł.** (§ 4220),
- zakup środków dydaktycznych i książek – **4 000,00 zł.** (§ 4240),
- zakup energii – **70 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **20 000,00 zł.** (§ 4300),

W tym paragrafie w Przedszkole w Ninkowie zaplanowano następujące usługi: wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przegląd budynków i placu zabaw, prowizja od przelewów bankowych, usługa IODO, przegląd instalacji gazowej oraz usługi pozostałe.

- zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **100 000,00 zł.** zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolu innej gminy (§ 4330),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 000,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **1 000,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków) – **500,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **59 546,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **665 924,00 zł.** (§ 4790)
  w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%), nagrody jubileuszowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **59 000,00 zł.** (§ 4800).

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* ***412 636,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **412 636,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **800,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **143 994,00 zł.** (§ 4010), w tym wynagrodzenia brutto pracowników, specjalny fundusz nagród (3%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **28 508,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 896,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **100 000,00 zł.** (§ 4210), w tym: zakup paliwa i części zamiennych do autobusów szkolnych
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **100 000,00 zł.** (§ 4300), w tym: wynajem przewoźnika na dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, przeglądy okresowe i remonty autobusu szkolnego, wymiana oleju i filtrów, inne nieprzewidziane naprawy.
- podróże służbowe krajowe – **200,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów szkolnych) – **12 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **5 238,00 zł.** (§ 4440),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **2 500,00 zł.** (§ 4780).

Rozdział 80132** Szkoły artystyczne* ***3 061 031,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla SM I stopnia w Ruszkowicach w kwocie **3 061 031,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **133 400,00 zł.** (§ 3020) w tym dodatki wiejskie, środki BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **210 615,00 zł.** (§ 4010) w tym wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi (3 etaty) specjalny fundusz nagród (3%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **393 066,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **58 872,00 zł.** (§ 4210),
- wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł.** (§ 4170),
- zakup materiałów i wyposażenia – **90 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym Szkoła Muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki: zakup oleju opałowego, zakup dzienników i świadectw, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, tuszy do drukarek oraz pozostałych materiałów.

- zakup środków dydaktycznych i książek – **5 000,00 zł.** (§ 4240),
- zakup energii – **20 000,00 zł.** (§ 4260) w tym: energia elektryczna i woda,
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **30 000,00 zł.** (§ 4300) ,

W paragrafie tym Szkoła muzyczna I stopnia w Ruszkowicach zaplanowała następujące wydatki:
zwrot kosztów wyjazdów dzieci na konkursy i przesłuchania, wyjazdy na warsztaty muzyczne, strojenie instrumentów, wywóz śmieci, usługa IODO, ścieki, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd techniczny budynku, konserwacja sprzętu p. poż., i pozostałe usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1 300,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe – **4 000,00 zł.** (§ 4410),
- różne opłaty i składki – **9 000,00 zł.** (§ 4430),
- odpisy na ZFŚS – **118 149,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników – **200,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **4 000,00 zł.** (§ 4710),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **1 841 929,00 zł.** (§ 4790)
  w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, specjalny fundusz nagród (1%),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **120 000,00 zł.** (§ 4800).

Rozdział 80146** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* ***52 107,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **52 107,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300).

Rozdział 80148** Stołówki szkolne i przedszkolne* ***515 134,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące dla dwóch stołówek szkolnych w kwocie **515 134,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **298 185,00 zł.** (§ 4010), w tym wynagrodzenie brutto obsługi, specjalny fundusz nagród (3%), nagroda jubileuszowa.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24 000,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **55 384,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **7 895,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **6 000,00 zł.** (§ 4210),

W paragrafie tym stołówka w Borkowicach zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł., w tym: doposażenie kuchni, środki czystości.

W paragrafie tym stołówka w Rzucowie zaplanowała zakup materiałów na łączną kwotę 3 000,00 zł., w tym: doposażenie kuchni oraz środki czystości.

- zakup środków żywności (zakup artykułów żywieniowych) – **114 000,00 zł.** (§ 4220),
- odpisy na ZFŚS – **9 670,00 zł.** (§ 4440)

Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* ***70 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **70 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **3 800,00 zł.** (§ 3020),
- składki na ubezpieczenie społeczne – **7 200,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 000,00 zł.** (§ 4120),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **40 000,00 zł.** (§ 4790),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **18 000,00 zł.** (§ 4800).

Rozdział 80195** Pozostała działalność* ***169 024,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **169 024,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- odpisy na ZFŚS – **89 024,00 zł.** (§ 4440) dla emerytowanych nauczycieli
- realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocowego – **80 000,00 zł.**

W ramach tego zadania zaplanowano następujące wydatki:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **19 000,00** zł. (§ 4350)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **50 000,00 zł.,** (§ 4750)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **10 000,00 zł.** (§ 4850)
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 000,00 zł.,** (§ 4860)

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801	80195	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00 zł.	
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 000,00 zł.
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 000,00 zł
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00 zł.
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00 zł.
			Razem:	**80 000,00 zł.**	**80 000,00 zł.**

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Plan - 16 500,00 zł.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* ***5 500,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5 500,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- pomoc materialna dla uczniów – 5 000,00 zł. (§ 3240) z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków związanych z trudną sytuacją w rodzinie.
- inne formy pomocy uczniom (zasiłki szkolne) – 500,00 zł. (§ 3260)

Rozdział 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* ***11 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **11 000,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie (§ 3240)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 44 388,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii ***12 000,00 zł.***

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***32 388,00 zł.***

W rozdziałach tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **44 388,00 zł.** z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Kwotę planowanych wpływów przyjęto z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w łącznej kwocie 44 388,00 zł. Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2025.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	**75618**	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	15 000,00 zł.	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	29 388,00 zł.	
851	**85153**	Zwalczanie narkomanii		12 000,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 388,00 zł.
		Razem:	**44 388,00 zł.**	**44 388,00 zł.**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 284 931,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych i zadań własnych finansowanych z dotacji stanowi kwota **593 092,00 zł.** Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę **691 839,00 zł.**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* ***5 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5 000,00 zł.** (§ 4330) z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* ***7 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **7 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym środki pochodzące z dotacji 6 000,00 zł.).

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* ***39 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **39 000,00 zł.** (§ 4130) z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym środki pochodzące z dotacji 33 000,00 zł.).

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* ***51 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **51 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- świadczenia pieniężne (zasiłki okresowe) – **36 000,00 zł.** (§ 3110),
- świadczenia pieniężne zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe) – **15 000,00 zł.** (§ 3110).

Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe* ***1 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 000,00 zł.** (§ 3110) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216** Zasiłki stałe* ***360 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **360 000,00 zł.** (§ 3110) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (w tym środki pochodzące z dotacji 357 000,00 zł.).

Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej* ***608 295,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **608 295,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 000,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **435 000,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **32 910,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **85 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **10 000,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup energii – **3 000,00 zł.** (§ 4260),
- zakup usług remontowych – **500,00 zł.** (§ 4270),
- zakup usług zdrowotnych – **500,00 zł.** (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł.** (§ 4300),
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł.** (§ 4360),
- podróże służbowe krajowe - **2 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11 855,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **1 500,00 zł.** (§ 4700),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **2 000,00 zł.** (§ 4710).

Dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **121 815,00 zł.** W ramach zadań własnych na obsługę GOPS przeznaczona zostanie kwota **486 480,00 zł.**

Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* ***184 124,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **184 124,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **500,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **135 960,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8 915,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **26 000,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 600,00 zł.** (§ 4120),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 000,00 zł.** (§ 4210),
- zakup usług zdrowotnych – **300,00 zł.** (§ 4280),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 849,00 zł.** (§ 4440),
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **1 000,00 zł.** (§ 4710).

Płace i pochodne dla pracowników zajmujących się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania* ***25 100,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **25 100,00 zł.** (§ 3110) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dożywianie).

Rozdział 85295** Pozostała działalność* ***4 412,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 412,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na zakup licencji do programu komputerowego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 2 377 208,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki zdrowotnej oraz Karty Dużej Rodziny finansowane dotacjami Wojewody zaplanowano w kwocie 2 262 180,00 zł. Ze środków własnych na realizację zadań w tym dziale gmina przeznaczyła kwotę 115 028,00 zł., tj. koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze* ***12 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10 000,00 zł.,** (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* ***2 217 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 217 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **5 000,00 zł.,** (§ 2910) - środki te podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – **2 000,00 zł.** (§ 4580) – zwrócone odsetki w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- świadczenia społeczne – **2 050 490,00 zł.** (§ 3110),
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – **88 360,00 zł.** (§ 4110),

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa, wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki – łącznie **71 150,00 zł.** (z tego 66 150,00 zł. finansowane z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz 5 000,00 zł. to plan wydatków związanych z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych).

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny* ***180,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **180,00 zł.** (§ 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* ***104 028,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **104 028,00 zł.** z przeznaczeniem na asystenta rodziny:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **300,00 zł.** (§ 3020),
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz fundusz nagród 3% - **73 550,00 zł.** (§ 4010),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 620,00 zł.** (§ 4040),
- składki na ubezpieczenia społeczne – **14 200,00 zł.** (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 940,00 zł.** (§ 4120),
- zakup usług pozostałych – **2 000,00 zł.** (§ 4300),
- podróże służbowe krajowe – **3 000,00 zł.** (§ 4410),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 418,00 zł.** (§ 4440),
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – **500,00 zł.** (§ 4700).
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – **500,00 zł.** (§ 4710).

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* ***11 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **11 000,00 zł.** (§ 3110) - świadczenia społeczne.
Rodziny objęte refundacją wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* ***33 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **33 000,00 zł.** (§ 4130) z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 416 920,00 zł.

Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* ***600 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **600 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00 zł.	
		4300	zakup usług pozostałych		600 000,00 zł.
			Razem:	**600 000,00 zł.**	**600 000,00 zł.**

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* ***2 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, zakup środków chwastobójczych, farb, koszy.

Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* ***29 037,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **29 037,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku (tereny zielone), zakup paliwa do kosiarek, trawy, sadzonek kwiatów i krzewów, środki ochrony roślin, nawozy, remont kosiarek oraz zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania zieleni w gminie.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* ***698 460,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **583 460,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, zapłatę czynszu dzierżawnego za słupy elektryczne i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **115 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania w Rzucowie, Niskiej Jabłonicy i Borkowicach" – **40 000,00 zł.**
2. „Projekt techniczny rozbudowy oświetlenia drogowego w Niskiej Jabłonicy i Smagowie" – **15 000,00 zł.**
3. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ruszkowicach ul. Szkolna i Bryzgowie" – **60 000,00 zł.**

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ***223,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **223,00 zł.** (§ 4210) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	223,00 zł.	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		223,00 zł.
			Razem:	**223,00 zł.**	**223,00 zł.**

Dochody pochodzą z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonują duże zakłady, które mogłyby zanieczyszczać środowisko. Zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska (zakup worków i koszy na śmieci).

Rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką* ***12 200,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **12 200,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę licencyjną programu „Odpady", zakup materiałów biurowych oraz koszty związane z odbiorem azbestu.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* ***75 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **75 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z aktualizacją programu Ochrony Środowiska, wydatki związane z programem zapobiegania bezdomności zwierząt (wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt), opiekę weterynaryjną, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach – **33 000,00 zł.**,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze" – **35.000,00 zł.**,
- pozostałe wydatki związane z programem „Czyste powietrze" – **7 000,00 zł.**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 250 000,00 zł.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* ***900 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **800 000,00 zł.** (§ 2480) jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury. Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **100 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach".

Rozdział 92116 *Biblioteki* ***300 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **300 000,00 zł.** (§ 2480) jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność instytucji kultury. Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach.

Rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* ***10 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10 000,00 zł.** (§ 4300) z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność ***40 000,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **40 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu przy świetlicy w Rzucowie"

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 328 919,00 zł.

Rozdział 92601 *Obiekty sportowe* ***132 919,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **52 919,00 zł.** z przeznaczeniem na zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie". Koszty związane z zatrudnieniem animatora sportu tj. wynagrodzenie i pochodne przez okres 9 miesięcy zaplanowano w kwocie 30 919,00 zł. Zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na obiekcie sportowym Orlik w Ninkowie – zakup środków czystości i innych niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem obiektu sportowego „Orlik" w Ninkowie w kwocie 22 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **80 000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zdonkowie".

Rozdział 92695 *Pozostała działalność* ***196 000,00 zł.***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 126 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **110 000,00 zł.** (§ 2360),
- organizację sportu masowego i szkolnego, zakup nagród i dyplomów oraz pucharów na turnieje o puchar Wójta, zakup strojów sportowych – **16 000,00 zł.** (w tym: na organizację rozgrywek sportowych w szkołach – 3 000,00 zł.)

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę **70 000,00 zł.** na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa ogrodzeń placów rekreacyjno-sportowych w Radestowie i Ruszkowicach" – **30 000,00 zł.**
2. „Modernizacja placu zabaw w Ninkowie" – **20 000,00 zł.**
3. „Modernizacja placu zabaw w Politowie" – **20 000,00 zł.**

Budżet na 2025 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków z zewnątrz zakładając, że gmina pozyska dodatkowe środki z rożnych źródeł lub zaciągnie kredyty i pożyczkę na realizację niektórych inwestycji.

W latach następnych Gmina zamierza kontynuować pozyskiwanie środków finansowych ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Plany dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej również zostały zaniżone przez dysponentów tych środków w porównaniu z wykonaniem III kwartału 2024 roku, w ciągu roku następują istotne zmiany w planach dotacji na zadania zlecone.

Zestawienie planu wydatków budżetowych w 2025 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział		Plan wydatków ogółem	Wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 298 866,00 zł.	616 907,00 zł.	10 681 959,00 zł.
600	Transport i łączność	1 271 000,00 zł.	153 000,00 zł.	1 118 000,00 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 000,00 zł.	212 000,00 zł.	475 000,00 zł.
710	Działalność usługowa	153 070,00 zł.	153 070,00 zł.	0,00 zł.
750	Administracja publiczna	4 799 633,00 zł.	4 656 611,00 zł.	143 022,00 zł.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00 zł.	900,00 zł.	0,00 zł.
752	Obrona narodowa	429,00 zł.	429,00 zł.	0,00 zł.
754	Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	583 597,00 zł.	423 597,00 zł.	160 000,00 zł.
757	Obsługa długu publicznego	121 100,00 zł.	121 100,00 zł.	0,00 zł.
758	Różne rozliczenia	153 273,00 zł.	113 273,00 zł.	40 000,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	13 848 264,00 zł.	13 088 264,00 zł.	760 000,00 zł.
851	Ochrona zdrowia	44 388,00 zł.	44 388,00 zł.	0,00 zł.
852	Pomoc społeczna	1 284 931,00 zł.	1 284 931,00 zł.	0,00 zł.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 500,00 zł.	16 500,00 zł.	0,00 zł.
855	Rodzina	2 377 208,00 zł.	2 377 208,00 zł.	0,00 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 920,00 zł.	1 301 920,00 zł.	115 000,00 zł.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00 zł.	1 110 000,00 zł.	140 000,00 zł.
926	Kultura fizyczna	328 919,00 zł.	198 919,00 zł.	150 000,00 zł.
	Ogółem:	**39 635 998,00 zł.**	**25 853 017,00 zł.**	**13 782 981,00 zł.**

PRZYCHODY i ROZCHODY na 2025 rok

		Przychody	*Klasyfikacja*	*Kwota*
I	1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	**905**	**1 500 738,00 zł.**
	2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	**950**	**257 615,00 zł.**
	3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	**1 500 000,00 zł.**
	4.	nadwyżka z lat ubiegłych	**957**	**1 114 838,00 zł.**
		Razem PRZYCHODY:		**4 373 191,00 zł.**
II		*Rozchody*	*Klasyfikacja*	*kwota*
	1.	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	**321 700,00 zł.**
		Razem ROZCHODY:		**321 700,00 zł.**

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody – 35 584 507,00 zł. - *bieżące* 27 418 229,00 zł., - *majątkowe* 8 166 278,00 zł.
2. Planowane wydatki – 39 635 998,00 zł. - *bieżące* 25 853 017,00 zł., - *majątkowe* 13 782 981,00 zł.
3. Wynik – deficyt (-) – 4 051 491,00 zł.
4. Przychody – 4 373 191,00 zł.
5. Rozchody – 321 700,00 zł. (w tym: kredyty – 321 700,00 zł.)

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowi kwota 1 500 738,00zł. Pochodzą one z otrzymanej w 2021 roku subwencji na zadania kanalizacyjne (1 500 738,00zł.). Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 114 838,00zł. oraz wolne środki w kwocie 257 615,00zł. pochodzą z wykonanych środków za rok 2023 i nie wprowadzonych do budżetu na rok 2024 w całości – stan zgodny w Uchwałą Rady Gminy Borkowice nr VI/34/2024 z dnia 30 października 2024r. i po części ze sprawozdaniem NDS za III kwartał 2024r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Urząd Gminy w Borkowicach
ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice
Tel. +48 48 675 79 10
www.borkowice.gmina.pl

Numer załącznika 4

Uchwała numer VIII/44/2024 "Uchwała Budżetowa Gminy Borkowice na rok 2025." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 19.12.2024 12:42:43

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	*Tomasz Bielawski*
2.	*Ewelina Młodawska*
3.	*Piotr Stefański*
4.	*Alina Fronczak*
5.	*Katarzyna Kołazińska*
6.	*Tomasz Zdral*
7.	*Mirosław Długosz*
8.	*Mirosław Młynarczyk*
9.	*Leszek Stando*
10.	*Marek Chrapczyński*
11.	*Maria Wójcik*
12.	*Sławomir Patyna*
13.	*Jolanta Turek*
14.	*Tomasz Słoń*

Jestem przeciw	
	BRAK

Wstrzymuję się	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Admin*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.