

**ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA**

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Łączna na 2025r.

Na podstawie art.233 pkt 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm. oraz uchwały Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Łączna na 2025rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Projekt budżetu, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Łączna

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łączna


Wojciech Fafara

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Łączna

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 47 769 900,03 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 28 380 750,01zł |
| 2) dochody majątkowe | 19 389 150,02zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 48 758 785,79 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 26 456 467,68 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 22 302 318,11 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 376 550,34 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 988 885,76 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 728 018,08 zł,

2) 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 wysokości - 260 867,68 zł,

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 2 491 385,76 zł
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 502 500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 57 600 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 57 600 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr 9:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w kwocie 1 331 850,39zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 231 850,39zł)
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 88 650,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) w kwocie 117 667,29zł w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 29 017,29zł)
- 3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych kwota 5 000zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 (ust. 1 dla powiatu) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) w kwocie 80 000zł

- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców 7 000zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2023 r. poz. 2778) kwota 7 000zł
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych 11 856 125,68zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami w kwocie 12 219 851,77zł

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się:

- 1) Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 3) Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 728 018,08zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 502 500zł, w tym:

§ 11

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 r. do kwoty 300 000zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działań klasyfikacji budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.
- 8) Udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w §11

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy Łączna


Wojciech Fajara

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 245 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 47 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 200,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 24 000,00 |
| | | | 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 | 24 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 43 526,00 |
| | | | 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 | 43 526,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 43 526,00 |
| | | | 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 | 43 526,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 691,32 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 834,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 102,00 |
| | | | 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 | 79 102,00 |
| | | | 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 | 79 102,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 070,00 |
| | | | 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 | 1 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 070,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 151 052,72 |
| | | | 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 | 2 812 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 600 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 193 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 |
| | | 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 | 1 483 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 850 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 65 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | | 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 | 684 450,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 580 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 650,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 160 602,72 |
| | | | 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 | 13 080 256,24 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 346,48 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 635 174,29 |
| | | | 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 | 4 635 174,29 |
| | | | 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 | 848 168,69 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 787 005,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 200,00 |
| | | | 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 | 18 200,00 |
| | | | 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 | 100,00 |
| | | 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 | 11 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 100,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 75 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 668 574,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 200,00 |
| | | | 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 | 13 200,00 |
| | 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 | 30 649,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 149,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 163 809,00 |
| | | | 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) | 163 809,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 314 999,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 304 999,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 281,00 |
| | | | 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 | 15 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 081,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 175,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 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 | 6 175,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 049,00 |
| | | | 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) | 50 049,00 |
| | 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 | 3 190 851,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 5 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 134 138,00 |
| | | | 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 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 211,00 |
| | | 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 | 3 121 427,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 51 213,00 |
| | | | 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 | 51 213,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 164 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 124 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 28 380 750,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 526,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 843 213,42 |
| | | | 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 | 4 744 795,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 744 795,64 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 098 417,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 098 417,78 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 471 912,26 |
| | | | 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 | 3 471 912,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 471 912,26 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 241 000,00 |
| | | | 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 | 241 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 241 000,00 |
| | | | 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 | 241 000,00 |
| | | 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 | 197 620,00 |
| | | 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 | 43 380,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 345 505,00 |
| | | | 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 | 1 345 505,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 345 505,00 |
| | | | 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 | 1 345 505,00 |
| | | 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 | 1 345 505,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 541 000,00 |
| | | | 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 | 541 000,00 |
| | | | 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 | 541 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 746 519,34 |
| | | | 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 | 5 746 519,34 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 746 519,34 |

| | | | | |
|----------------|--|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 5 746 519,34 |
| | | 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 | 5 746 519,34 |
| | | | majątkowe | |
| | | | razem: | 19 389 150,02 |
| | | | 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 | 7 333 024,34 |
| Ogółem: | | | | 47 769 900,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 376 550,34 |

(* kol 2 do wykorzystania)

WÓJT GMINY
Wojciech Fajara
Wojciech Fajara

Str

WYDATKI

| Dzi ał | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-----------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 8 195 199,51 | 57 200,00 | 0,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 999,51 | 8 137 999,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | lżby rolnicze | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 521,73 | 4 994 521,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 143 417,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 143 417,76 | 3 143 417,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wywazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 147 912,26 | 928 000,00 | 0,00 | 695 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 912,26 | 4 219 912,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 610 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 074 912,26 | 455 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 619 912,26 | 3 619 912,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 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 | |
| 630 | | | Turystyka | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 200,00 | 125 200,00 | 0,00 | 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 200,00 | 125 200,00 | 0,00 | 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 | |
| | 71035 | | Cremitarze | 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 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| 720 | | | Informatyka | 284 526,00 | 43 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 284 526,00 | 43 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 863 502,00 | 3 604 702,00 | 0,00 | 3 093 402,00 | 511 300,00 | 0,00 | 258 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 102,00 | 79 102,00 | 0,00 | 79 102,00 | 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) | 224 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 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) | 3 417 300,00 | 3 415 300,00 | 0,00 | 2 981 300,00 | 434 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 75075 | Promocja 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 132 800,00 | 132 800,00 | 86 000,00 | 0,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 728 847,00 | 1 458 900,00 | 120 900,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 947,00 | 1 582 947,00 | 1 582 947,00 | 1 582 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochrona przeciwpożarowa | 1 871 247,00 | 88 300,00 | 63 300,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 947,00 | 1 582 947,00 | 1 582 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 / pożyczki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rozne wydatki i celowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Opłaty i wydatki | 12 893 388,00 | 12 233 388,00 | 11 692 888,00 | 0,00 | 540 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 9 437 000,00 | 8 777 000,00 | 8 438 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w składowych pododdziałach | 447 992,12 | 447 992,12 | 432 492,12 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedzkoła | 1 827 412,00 | 1 757 412,00 | 1 757 412,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowoszenie i doszkolenie nauczycieli | 638 931,00 | 638 931,00 | 548 931,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Doskazywanie i doszkolenie nauczycieli | 46 452,86 | 46 452,86 | 46 452,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 121 600,00 | 121 600,00 | 111 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 137 667,29 | 137 667,29 | 137 667,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwiększanie nakamian | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przewodzenie nakamian | 116 667,29 | 116 667,29 | 116 667,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85155 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 193 219,00 | 2 193 219,00 | 1 984 942,00 | 0,00 | 608 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Dłuzny pomocy społecznej | 525 735,00 | 525 735,00 | 525 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 17 885,00 | 17 885,00 | 17 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zakładania w zakresie przewidywania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłata za osoby niewidzące z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 649,00 | 30 649,00 | 30 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zesłanki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 208 809,00 | 208 809,00 | 0,00 | 0,00 | 208 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 85216 | Zaaki stac | 314 999,00 | 314 999,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 304 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Charolki pomocy społecznej | 797 081,00 | 797 081,00 | 792 581,00 | 662 145,00 | 130 436,00 | 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 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i lokodki interwencji kryzysowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Uslugi opiekuwcz i specjalistyczne uslugi opiekuwcz | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 180,00 | 36 921,00 | 10 259,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dozywiania | 86 049,00 | 86 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostala dzialalnosc wychowawcza | 154 412,00 | 154 412,00 | 154 412,00 | 0,00 | 154 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Pomoc materialna dla jezniow o charakterze socjalnym | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 3 304 335,00 | 3 304 335,00 | 649 825,00 | 584 512,00 | 65 313,00 | 0,00 | 2 654 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Swiadczenie wychowawcze | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z fundacji alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 3 126 927,00 | 3 126 927,00 | 472 417,00 | 466 917,00 | 5 500,00 | 0,00 | 2 654 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 37 395,00 | 37 395,00 | 37 395,00 | 37 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zaadki dla opiekunow | 51 213,00 | 51 213,00 | 51 213,00 | 0,00 | 51 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 | 83 300,00 | 83 300,00 | 83 300,00 | 80 200,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona sredowiska | 9 099 369,75 | 1 888 850,39 | 1 888 850,39 | 169 000,00 | 1 719 850,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka sciekowa i ochrona woi | 7 377 519,34 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 331 850,39 | 1 331 850,39 | 1 331 850,39 | 169 000,00 | 1 162 850,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i woi | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oswietlenie ulic, placow i drogi | 230 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wydatki i wydatki zwiazane z wydatkami na ochrona i czyszczenie opoi i kar za korzystanie ze sredowiska | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92095 | Pozostala dzialalnosc | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 570 000,00 | 570 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostala dzialalnosc | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 83 610,00 | 83 610,00 | 23 610,00 | 19 110,00 | 4 500,00 | 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 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 62 000,00 | 62 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 |
| 92695 | Pozostala dzialalnosc | 21 610,00 | 21 610,00 | 21 610,00 | 19 110,00 | 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 | 0,00 |
| | Wydatki ogolne: | 48 758 785,75 | 26 456 467,68 | 21 122 854,68 | 14 538 948,00 | 6 583 906,66 | 6 583 948,00 | 4 097 087,00 | 43 526,00 | 0,00 | 400 000,00 | 22 302 318,11 | 22 302 318,11 | 7 333 024,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|---|--------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | |
| zaciągnięte na realizację zadania pod refundację | | | | | | | | | | | | | | | |
| dotacje i środki pochodzące z innych źr. | | | | | | | | | | | | | | | |
| środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | | | | | | | | | | |
| niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | | | | | | | | | | | | | | | |
| przychody wynikające z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięwzięcia z udziałem tych środków § 306 | | | | | | | | | | | | | | | |
| kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 54 905 581,81 | 19 158 371,11 | 1 368 708,01 | 0,00 | 0,00 | 728 018,08 | 0,00 | 11 315 125,68 | 5 746 519,34 | | | |
| 1 | 010 | 01043 | Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap I | 4 994 521,73 | 4 994 521,73 | 249 726,09 | | | | A | 4 744 795,64 | | | Urząd Gminy | |
| 2 | 010 | 01043 | Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łączna - etap IV | 200 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| 3 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańskie i Kamionki | 3 143 417,78 | 3 143 417,78 | 45 000,00 | | | | A | 3 088 417,78 | | | Urząd Gminy | |
| 4 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Występa, Zaleszanka, Jasie, Stawik | 7 100 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do zbiornika wodnego Jasie | 3 471 912,26 | 3 471 912,26 | | | | | | 3 471 912,26 | | | Urząd Gminy | |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Występa | 200 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | A | | | | Urząd Gminy | |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Jędrzna | 1 500 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Podzagnańskie Dolki | 380 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| 9 | 630 | 63095 | Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jasie-etap II | 2 080 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| 10 | 801 | 80101 | Termomodernizacja ZS Łączna | 10 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| 11 | 900 | 90001 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej | 21 835 730,04 | 7 150 519,34 | 675 981,92 | | | 728 018,08 | E | | 5 746 519,34 | | Urząd Gminy | |
| Ogółem | | | | 54 905 581,81 | 19 158 371,11 | 1 368 708,01 | 0,00 | 0,00 | 728 018,08 | 0,00 | 11 315 125,68 | 5 746 519,34 | 0,00 | 0,00 | |

A- Rządowy Fundusz Polski Ład

E-Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2025 (6+7+8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie- etap II | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | Powiat skarżyski |
| 2 | 600 | 60016 | Zakup wysięgnika do koszenia rowów | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | ZGK Łączna |
| 3 | 720 | 72095 | Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" | 241 000,00 | | | | | D | 43 380,00 | Urząd Gminy |
| 4 | 754 | 75412 | Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 1 582 947,00 | 237 442,00 | | | | E | 1 345 505,00 | Urząd Gminy |
| 5 | 801 | 80101 | Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej | 610 000,00 | 69 000,00 | | | | A | 541 000,00 | Urząd Gminy |
| 6 | 900 | 90015 | Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | 3 143 947,00 | 1 016 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 380,00 | 1 543 125,00 |

A- RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD
D-FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY
E-EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 491 385,76 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | 2 230 518,08 |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: | § 931 | |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 9. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p) | § 957 | |
| 10. | Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p | § 950 | |
| 11. | Spłata pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 12. | Przychody 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 | 260 867,68 |
| 13. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941 -44 | |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p. | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 502 500,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: | § 992 | 1 502 500,00 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E | § 992 | |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E | § 963 | |
| 4. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 962 | |
| 5. | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: | § 993 | |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. | § 993 | |
| 6. | Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, w tym: | § 982 | |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91 a ust.1 u.f.p. | § 955 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | z tego: | | | | | | |
|-----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|--------|
| | | | | | | Wydania na 2025 r. | Wydatki bieżące | Wydania na realizację zadań zleconych | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: |
| | | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2025 r. | Wydatki bieżące | Wydania na realizację zadań zleconych | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 750 | 75011 | 2010 | 79 102,00 | 79 102,00 | 79 102,00 | 79 102,00 | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | | | | | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 6 175,00 | 6 175,00 | 6 175,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | | | | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 121 427,00 | 3 121 427,00 | 3 121 427,00 | 466 917,00 | | 2 654 510,00 | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 51 213,00 | 51 213,00 | 51 213,00 | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 3 263 399,00 | 3 263 399,00 | 3 263 399,00 | 547 089,00 | 0,00 | 2 654 510,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | § | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | wniesione wkłady | |
|---|-------|----------|------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji | Wydatki budżetowe | Dotacje na studia i badania | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na finansowanie z udziałem środków mowa w art. 8 ust. 1 | Wydatki na obsługę długu | Wydatki i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje | w tym: wydatki na programy finansowane | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jasie- etap II | 630 | 63095 | 6650 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dopłata do wozokilometra dla ZTM Klejce | 600 | 60004 | 2310 | | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | | | | | 53 000,00 | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 05887 wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zarządce Podgajnińskie-etap II | 600 | 60014 | 6300 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 903 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT GMINY
Klejce
Wojciech Fajfura

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Przychody | | | | Koszty | | | | w złotych |
|-----|-----------------------------------|-------|----------|------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------|----------------------|-------------------|-----------|---------------|
| | | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | przedmiotowa | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | | celowa na inwestycje | wpłata do budżetu | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Dostarczanie wody | 400 | 40002 | 1 334 000 | | | | | 575 000 | | | |
| 2 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 232 000 | 180 000 | | | 50 000 | 155 000 | | | 50 000 |
| 3 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900 | 90001 | 1 046 032 | | | | | 453 200 | | | |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 900 | 90017 | 450 000 | | | | | 1 878 832 | | | |
| | Ogółem | | | 3 062 032 | 180 000 | 0 | 0 | 50 000 | 3 062 032 | | | 50 000 |

WÓJT GMINY
Wojciech Fajfira
Wojciech Fajfira

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | | w tym finansowane przychodami w § 905 |
|-----|---|---------|---------|------|--------------|---------|---------|------|--------------|---------------------------------------|
| | | Dział | Rodzina | § | Kwota | Dział | Rodzina | § | Kwota | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 1 100 000,00 | 900 | 90002 | | 1 331 850,39 | 231 850,39 |
| | | | | | 1 100 000,00 | | | | 1 331 850,39 | 231 850,39 |
| 2. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii | 756 | 75618 | 0480 | 88 650,00 | 851 | 85154 | | 116 667,29 | 29 017,29 |
| | | | | | 88 650,00 | 851 | 85153 | | 1 000,00 | |
| | | | | | 88 650,00 | | | | 117 667,29 | 29 017,29 |
| 3. | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu | | | | | | | | | |
| 4. | Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 5 000,00 | 900 | 90019 | | 80 000,00 | |
| | | | | | 5 000,00 | | | | 80 000,00 | |
| 5. | Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego | 600 | 60020 | 0490 | 7 000,00 | 600 | 60020 | | 7 000,00 | |
| | | | | | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | |
| | | 010 | 01043 | 6370 | 4 744 795,64 | 010 | 01043 | 6370 | 4 744 795,64 | |
| | | | | | | 010 | 01043 | 6050 | 249 726,09 | |
| | | 010 | 01044 | 6370 | 3 098 417,78 | 010 | 01044 | 6370 | 3 098 417,78 | |
| | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|-----------|---------------|------------|
| 6. | Fundusze Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polskiego Ładu; Programu Inwestycji Strategicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6050 | 45 000,00 | |
| | | 600 | 60016 | 6370 | | | | | | | 3 471 912,26 | 600 | 60016 | | | | | | | | 6370 | 3 471 912,26 | |
| | | 801 | 80101 | 6370 | | | | | | | 541 000,00 | 801 | 80101 | | | | | | | | 6370 | 541 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 801 | 80101 | | | | | | | | 6050 | 69 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | 11 856 125,68 | | | 0,00 | | | | | | | 43 630,00 | 12 219 851,77 | |
| 7. | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razem | 260 867,68 |

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej wydatki nimi finansowane w 2025 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|-----|--|-------|----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej | 801 | 80101 | 230 050 | 230 050 |
| 2. | Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej | 801 | 80104 | 210 000 | 210 000 |
| 3. | Zespół Szkół w Goździe | 801 | 80101 | 65 400 | 65 400 |
| 4. | Zespół Szkół w Goździe | 801 | 80104 | 70 000 | 70 000 |
| | Ogółem | | | 575 450 | 575 450 |

Dotacje przedmiotowe w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej | dopłata do odśnieżania 1 km drogi | 180 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| Ogółem | | | | | 180 000 |

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Wojciech Fajfara

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Instytucja kultury - biblioteka gminna w Łącznej | 500 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Ogółem | | | | 500 000 |

WÓJT GMINY
Łączna
Wojciech Fajdwa

Dotacje celowe w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Zadanie własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna | Gmina Kielce | 53 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze" -etap II | Powiat skażyski | 600 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup wysięgnika do koszenia rowów przy drogach gminnych | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej | 50 000,00 |
| III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 4 | 926 | 92605 | 2830 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | wyłoniona w drodze konkursu | 60 000,00 |
| | | | | | | 763 000,00 |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁĄCZNA NA 2025 ROK

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy, jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą.

Budżet to roczny plan rzeczowo- finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone, na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. W każdym budżecie wyodrębniona jest część bieżąca i majątkowa.

Prace nad projektem budżetu na 2025 rok rozpoczęto w miesiącu wrześniu informując jednostki organizacyjne gminy, oraz kierowników wydziałów Urzędu Gminy o konieczności opracowania propozycji dochodów i wydatków zgodnie z wytycznymi zawartymi

w zarządzeniu Nr 45/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 września 2024 roku.

Materiały te zostały przygotowane i przekazane Skarbnikowi Gminy celem opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wraz ze służbami finansowymi Urzędu Gminy przygotował projekt budżetu na 2025 rok na podstawie skalkulowanych dochodów własnych, przychodów, rozchodów, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz materiałów planistycznych określających dochody i wydatki

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Łączna na 2025 rok są:

- a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
- b) Ustawa z dnia 1 października 2024r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- c) Uchwała Nr XLI/27/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010 r w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- d) Informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- e) Informacja Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.25.2024 z dnia 22.10.2024 r o wstępnej wielkości dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych na 2025 rok,
- f) Informacja Nr DKC. 3113.3.2024 z dnia 23.10.2024 r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o kwocie dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025rok.

II. DOCHODY

Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj:

- a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
- b) subwencje ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym z Ministerstwa Finansów
- c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych.
Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

Dochody ustalono na podstawie szacunków i prognoz oraz na podstawie informacji o dotacjach i subwencji.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2024 roku, natomiast w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost podatku od gruntów z działalnością gospodarczą 20%, pozostałych 14% oraz podatek od budynków mieszkalnych 11%, od

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 2,7% oraz budynków pozostałych wzrost o 3,5%

Dochody z mienia gminy obliczono na podstawie zawartych umów z tytułu dzierżaw i najmu, dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie kwoty dochodu zadeklarowanej przez podatnika .

Dochody budżetu Gminy Łączna na 2025rok planowane są w wysokości 47 769 900,03zł, w tym :

dochody bieżące – **28 380 750,01zł**, dochody majątkowe – **19 389 150,02 zł**

Dochody własne planowane są w wysokości 19 602 563,72 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3 263 399zł

Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące 879 613zł

Subwencje z budżetu państwa 4 635 174,29zł

Dochody bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO - 3 000 zł.

Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, środki z wpłat od nadleśnictw i kół łowieckich w kwocie 3 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 245 000 zł

Środki z funduszy celowych na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej (dotyczy przewozów w transporcie zbiorowym na trasie Zależianka- Łączna 200 000 zł.

Wpływy z opłat za pas drogowy 35 000zł oraz za korzystanie z przystanków na terenie gminy Łączna 10 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 71 200 zł.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą opłat za wieczyste użytkowanie gruntu 4 000 zł i za zarząd 3 200 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów 64 000 zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 43 526 zł.

Środki z dofinansowania projektu Cyberbezpieczny Samorząd -Centrum Projektów Cyfrowa Polska

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 109 102 zł.

Dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79 102 zł, odsetki a'vista od środków na rachunku bankowym 30 000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 070 zł

Dotacje dotyczą środków na aktualizację listy wyborców jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 18 151 052,72 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 10 000zł

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości 3 450 000 zł, podatek rolny planowany w wysokości 252 500 zł, podatek leśny 223 000 zł, podatek od środków transportu 166 000 zł, kwota przyjęta do planu na podstawie ewidencji pojazdów z uwzględnieniem wykonaniem w latach ubiegłych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 65 000 zł, środki te wpływają z Urzędu Skarbowego, wielkości przyjęto na podstawie prognoz i szacunkowego wykonania roku bieżącego. Wpływy z opłaty targowej 500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000 zł, dochody przyjęto na podstawie wykonania z roku ubiegłego. Wpływy z różnych opłat 8 000 zł, dotyczą opłat karnych za upomnienia od nieterminowych wpłat podatków oraz odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 11 000zł. Wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15 000 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 580 000 zł. Planowane środki przyjęto na podstawie informacji z kopalni o wielkości wydobycia kopalin z roku ubiegłego oraz realnych możliwości dokonywanych wpłat przez kopalnię.

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 88 650 zł. Planowane środki wyliczono na podstawie wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonania z poprzedniego roku budżetowego. Wpływy z innych opłat w tym opłata planistyczna w wysokości 800zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 080 256,24 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 80 346,48 zł – przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 4 635 174,29 zł.

Wysokość subwencji przyjęto do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja ogólna – 3 787 005,60 zł,

Rezerwa na uzupełnienie dochodów – 848 168,69 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 98 200 zł.

Planowane dochody w tym dziale: dochody z najmu i dzierżawy 11 000 zł, opłaty za przedszkole 5 000 zł, wpływy za korzystanie z przedszkola i klas „0” dzieci z obcych gmin łącznie 75 000 zł odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 6 100 zł, i wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku -1 000zł oraz wpływy z różnych opłat - 100 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 668 574 zł.

Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w kwocie 6 000zł

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 28 149.

Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 163 809 zł, dotacja na zasiłki stałe 304 999 zł.

Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 48 081 zł.

Dotacja na zadania z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 6175zł

Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 50 049 zł oraz dotacja na pozostałą działalność w kwocie 4 412zł.

Kwota 13 200,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat w zakresie działalności domów pomocy społecznej, za usługi opiekuńcze 6 000 zł, wynajem pomieszczeń 15 500 zł, odsetki a'vista 5 100 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych łącznie 12 000zł Pozostałe dochody 5 100,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 3 190 851 zł

Dotacja z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 121 427 zł, oraz dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 51 213 zł.

Wpływy od dłużników alimentacyjnych 5 000 zł. Kwota 12 211 zł dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za lata ubiegłe oraz odsetki 1 000zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-
1 164 000,00 zł.**

Wpływy z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 100 000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 4 000 zł, wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia 5 000 zł, odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym 15 000zł i środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” 35 000zł różnych opłat 5 000 zł - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 7 843 213,42 zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna -etap I” kwota 4 744 795,64zł oraz zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzagnańszcze i Kamionki” w kwocie 3 098 417,78zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 471 912,26zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle”-3 471 912,26zł

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 241 000 zł

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd

DZIAŁ 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 345 505,00zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 541 000zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 746 519,34zł

Środki pozyskane z Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowych” Zadanie zaplanowane na lata 2025-2027 -kwota dofinansowania 17 001 525,82zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 200 000 zł

Kwota 200 000 zł ze sprzedaży działek z zasobów gminy.

III. WYDATKI

Pracując nad projektem budżetu w zakresie wydatków dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez podległe gminie jednostki organizacyjne.

Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony. Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.

Z tych też powodów przy konstrukcji budżetu zastosowano następujące zasady:

W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, a priorytetem w zakresie wydatków bieżących są tzw. wydatki sztywne, w tym:

- a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami ,
- c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi zachowanie ciągłości działania gminy,
- e) na wynagrodzenia i składki

W drugiej kolejności ustalono wydatki majątkowe, realizacja których jest ściśle związana z zawartymi umowami oraz realizowanymi we współfinansowaniu ze środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Wydatki budżetu Gminy Łączna na 2025 rok planowane są w wysokości 48 758 785,79 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące 26 456 467,68 zł**, w tym związane z realizacją programów unijnych 43 526,00zł

- a) na wynagrodzenia i pochodne 14 538 948 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 358 906,68 zł
- c) dotacje z budżetu na zadania bieżące 793 000 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 097 087 zł
- e) wydatki na obsługę długu 400 000 zł

2. **Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 22 302 318,11 zł** , w tym związane z realizacją programów unijnych 7 333 024,34 zł

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –8 195 139,51 zł.

w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57 200 zł , z tego: składki na Izby Rolnicze 2 % od planowanych wpływów środków na podatek rolny 5 050 zł, składki do związków do których należy gmina 52 000 zł, wydatki bieżące -energia na przepompowni 150 zł

Wydatki majątkowe 8 137 939,51 zł, w tym:

- uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy kwota wydatków w 2025r 4 994 521,73 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 744 795,64 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze i Kamionki kwota wydatków w 2025 r. 3 143 417,78 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 098 417,78 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE –128 000 zł.

Wydatki planowane są na dopłatę do cen wody jako dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 147 912,26 zł.

Dofinansowanie do zorganizowania transportu zbiorowego do miejscowości Klonów 53 000 zł, dofinansowanie do transportu zbiorowego 400 000 zł, za zajęcia pasa drogowego na drodze krajowej 2500 zł.

Drogi powiatowe 610 500 zł, w tym 10 500 zł na wniesienie opłaty do powiatu za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację

Wydatki majątkowe 600 000 zł, w tym :

- dotacja do powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze- etap II kwota 600 000 zł,

Drogi gminne 4 074 912,26 zł, w tym: wydatki bieżące na drogi gminne w wysokości 455 000 zł, z tego w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 275 000 zł tj. na utrzymanie dróg gminnych, zakup kruszywa i materiałów na drogi, na bieżące remonty dróg, wykonanie map, przegląd dróg i mostów, czyszczenie rowów i chodników przy drogach gminnych, w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 180 000 zł przeznaczaniem na dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe kwota 3 619 912,26 zł na:

- dotacja dla ZGK Łączna na zakup wysięgnika do koszenia poboczy przy drogach gminnych- kwota 50 000zł

-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle -3 471 912,26zł -zadanie rozpoczęte w 2024r, w 2025roku planowane zakończenie inwestycji, płatność z dofinansowania z programu Polski Ład

-Budowa drogi w miejscowości Występa -kwota 3 000zł z przeznaczeniem na dokumentację potrzebną do rozpoczęcia zadania

-Przebudowa drogi w miejscowości Jęgrzna -kwota 15000zł z przeznaczeniem na dokumentację potrzebną do rozpoczęcia zadania

-Budowa drogi w miejscowości Podzagnańszcze Dołki kwota 80 000zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 7 000 zł, na remont wiat przystankowych na terenie gminy Łączna.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 250 000 zł

Kwota 250 000zł zaplanowana jako wkład własny na realizację zadania realizowanego przez ZGGŚ „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle-etapII

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 125 200 zł.

Wydatki bieżące w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwota 125 200 zł zaplanowana na dokonanie wyceny gruntów przeznaczonych do zbycia i nabycia, wykonanie wypisów i wyrysów gruntów, opłaty sądowe z tytułu założenia ksiąg wieczystych, wykonanie map podziałowych do zasiedzenia, oraz inne wydatki związane z komunalizacją mienia, opłaty za program e-Gmina.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 223 000 zł.

Wydatki w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą bieżącego utrzymania grobów na cmentarzu i miejsc pamięci narodowej 3 000 zł oraz 220 000 zł na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 284 526 zł

Wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy, w tym wydatki majątkowe w kwocie 241 000zł i wydatki bieżące 43 526zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3 863 502 zł.

Na administrację rządową 79 102 zł z przeznaczeniem na wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane – środki z dotacji.

Rada Gminy 224 300 zł, z tego w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 000 zł na diety dla radnych, wydatki grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 300 zł tj. na obsługę sesji i komisji oraz szkolenia, wyjazdy służbowe.

Na Urzędy Gminy 3 417 300 zł, z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 981 300 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 434 000 zł na obsługę prawną, usługi związane z oprogramowaniem, zakup licencji, wyjazdy służbowe i ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, wydawnictw prawnych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, na energię elektryczną i ciepłą, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku, na konserwację ksero, odpisy na fundusz socjalny oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Na promocję Gminy w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000 zł. Na pozostałą działalność 132 800 zł, w tym: 46 800 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych - na ryczałty dla sołtysów, 33 000 zł na wynagrodzenia i pochodne –prowizje sołtysów, oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 000 zł, w tym na konserwację oprogramowania podatkowego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1 070 zł.

Środki te dotyczą wykonywania zadań bieżących z administracji rządowej zleconych gminom tj. aktualizację list wyborców i dotyczą grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 1 728 847 zł.

Środki na utrzymanie OSP 88 400 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 700 zł - umowa zlecenie dla konserwatora sprzętu przeciwpożarowego.
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 600 zł, na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wyjazdy służbowe, szkolenia, zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup części do samochodów strażackich, opłata ubezpieczeń samochodów i strażaków.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł za udział w akcjach gaśniczych.

Wydatki majątkowe – 1 582 947zł na zadanie realizowane ze środków z Polskiego Ładu „Zwiększenie gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia”. Wkład własny 237 442zł, dofinansowanie 1 345 505zł. Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 57 600 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 400 000 zł.

W grupie wydatki na obsługę długu kwota 400 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 120 000 zł.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki gminy, środki do dyspozycji Wójta Gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12 893 388 zł.

Szkoły podstawowe – 9 437 000 zł – z tego:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 694 500 zł,
 - w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 743 500 zł tj. na zakup ciepła, energii, remonty, zakupy niezbędne do zapewnienia funkcjonowania szkół.
 - w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 339 000 zł – na dodatki wiejskie.
- Wydatki inwestycyjne -660 000zł, w tym 69 000zł wkład własny do zadania realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład „Instalacja fotowoltaiczna przy szkole w Łącznej”. Wartość zadania 610 000zł - dofinansowanie 541 000zł oraz 50 000zł wkład własny na dokumentację do planowanego zadania „Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Łącznej”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 447 992,12 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 245 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166 247,12 zł, na odpłatność do innych gmin za uczniów klas „O” zamieszkujących na terenie naszej gminy, oraz na zakup energii , ogrzewania oraz inne wydatki niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania .
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 500 – na dodatki wiejskie

Przedszkola – 1 827 412 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 410 412 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 347 000 zł , jako odpłatność do innych gmin za przedszkolaki zamieszkujące na terenie naszej gminy oraz na zakup energii , delegacje, prenumeraty oraz inne niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania przedszkoli,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000 zł – na dodatki wiejskie

Dowóz uczniów do szkół – 638 931 zł z tego :

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 376 000 zł dowóz uczniów do szkół z terenu gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych
- w grupie wynagrodzenia i pochodne 172 931zł ,
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000 zł (dowóz indywidualny przez rodziców dzieci niepełnosprawnych).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -46 452,88 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Wyliczono 0,8% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli

Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania w przedszkolach – 121 600 zł, z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 600 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 000 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

Realizacja zadań wymagających indywidualnego nauczania w szkołach – 260 000 zł, z tego

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 000 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000 zł zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000 zł

Pozostała działalność – 114 000 zł

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 137 667,29 zł.

Środki planowane są na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii i pochodzą z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i są planowane zgodnie z założeniem przedstawionym przez Komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 117 667,29

Planowane dochody w wysokości 88 650 zł, kwota 29 017,29 zł niewykorzystana z 2024 roku.
- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 77 400 zł, wynagrodzenie i pochodne profilaktyka ds. uzależnień, wynagrodzenia członków komisji,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 267 29 zł na zajęcia profilaktyczne w szkołach z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty sądowe, dopłata do biletów dla osób uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, szkolenia, dopłata do kolonii letnich uczniów.
Pozostała działalność 20 000zł z przeznaczeniem dla klubu seniora 15 000 i emerytów 5 000zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 193 219 zł

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 699 066 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 885 876 zł , z tego domy pomocy społecznej 525 735 zł, środki na ośrodki wsparcia 17 885 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 6 000zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia 30 649 zł, kwota 130 436 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz 10 000 zł jako obsługa zasiłków stałych, usługi opiekuńcze 10 259zł oraz powiatowe centra pomocy rodzinie 150 000 zł i pozostała działalność 4412 z dotacji i inne 500 zł-jednostki poradnictwa specjalistycznego.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 608 277 zł, w tym m.in. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 208 809 zł, dodatki mieszkaniowe 3 600 zł, zasiłki stałe 304 999 zł, środki na dożywianie 86 049 zł oraz 4 500 zł na ośrodek pomocy społecznej i 320zł usługi opiekuńcze

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 000 zł

Wkład własny do wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA – 3 304 335 zł

W rozdziale świadczenia wychowawcze kwota 5 500zł w grupie wydatki statutowe

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 3 126 927 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 466 917 zł, na wydatki statutowe 5 500 zł oraz kwota 2 654 510 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale wspieranie rodziny kwota 37 395 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne 51 213 zł.

W rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano kwotę 83 300zł na wynagrodzenie dla opiekunki i odpis na fundusz socjalny

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9 099 369,73 zł

Wydatki majątkowe kwota 7 210 519,34 zł, w tym: 60 000zł na „Rozbudowę infrastruktury oświetleniowej” oraz 7 150 519,34 na „Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” – realizacja zadania 2025-2027 dofinansowanie w 2025 roku wynosi 5 746 519,34zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 227 000 zł, dopłata do cen ścieków do zakładu budżetowego w kwocie 97 000zł, pozostała kwota 130 000zł wydatki na koszty związane z rozbudową oczyszczalni ścieków

Gospodarka odpadami 1 331 850,39 zł ,w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 000 zł

- w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 162 850,39 zł.
Planowane dochody w kwocie 1 100 000 zł, niewykorzystane środki z 2024 r. w kwocie 231 850,39zł

Oczyszczanie miast i wsi ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1000 zł.

Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” 35 000zł

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic i placów 170 000 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na oświetlenia uliczne oraz ich konserwację.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80 000 zł, m.in. na odbiór eternitu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 000 zł. w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań .

Pozostała działalność 43 000 zł. w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań na usługi weterynaryjne, wyłapywanie i pobyt w hotelach bezpańskich zwierząt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 570 000 zł

w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do instytucji kultury 500 000 zł,

w grupie zadań statutowych kwota 70 000zł na organizację imprez między innymi festyn w gminie Łączna

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 83 610 zł

- w grupie dotacja na zadania bieżące 60 000 zł dotację dla klubu sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyłonionego w drodze konkursu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 500 zł na wyjazdy na turnieje i opłaty startowe, zakup materiałów i pucharów na dzień sportu, wydatki związane z utrzymaniem plaży przy zbiorniku Jaśle.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzenie ratowników 19 110 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY:

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 491 385,76 zł , w tym:

- z tytułu kredytów 2 230 518,08 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu § 905 w kwocie 260 867,68 zł, w tym z:

- niewykorzystanej kwoty 29 017,29 zł z dochodów roku 2024 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikającej z dochodu z 2024r w kwocie 5 509,24(dochód z 2024r w kwocie 92 610,69 pomniejszonej o wydatki 2024r w wysokości 87 101 ,45)+ pozostały dochód z 2023r w kwocie 26 035,80

- niewykorzystanej kwoty 231 850,39 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z dochodu za 2024r w kwocie 964 569,63 zł pomniejszonej o wydatki z 2024r w kwocie 1 292 102,12zł + dochody z 2023r w wysokości 559 382,88zł

Zaplanowane przychody są realne do wykonania

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 502 500 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Projekt budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 988 885,76zł zł, który zostanie pokryty z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 728 018,08 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 260 867,68zł

Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku planowane jest w wysokości 6 200 000 zł, co stanowi 12,98 % ogólnych dochodów.

WÓJT GMINY
Wojciech Fajara
Wojciech Fajara