

Zarządzenie Nr 60/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 6 listopada 2024 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 pkt 1 w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej :

Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postanawiam projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu przedłożyć najpóźniej do 15.11.2024 r. Radzie Gminy Lelkowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Łukasz Okrzeszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 06 listopada 2024 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY LELKOWO NA ROK 2025



Listopad 2024 rok

Spis treści
uzasadnienia do projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2025 rok.

Budżet na 2025 rok - podstawa prawna, założenia do budżetu	1
Dochody budżetu Gminy Lelkowo w roku 2025	4
Wydatki budżetu Gminy Lelkowo w roku 2025	9
Planowane dotacje z budżetu Gminy Lelkowo w roku 2025	18
Zakład budżetowy	19
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w roku 2025.....	20
Przychody i rozchody w budżecie Gminy Lelkowo w roku 2025	21

Załączniki

1. PROJEKT UCHWAŁY Nr .../.../ 2024 RADY GMINY LELKOWO z dnia ... grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r. wraz z załącznikami do uchwały.

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

I. BUDŻET GMINY LELKOWO NA ROK 2025 PODSTAWA PRAWNA, ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU.

1. Projekt budżetu Gminy Lelkovo na 2025 rok opracowano zgodnie z następującymi przepisami :

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.; dalej uofp),
- Ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 513 z późn.zm.),
- Uchwałą Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Lelkovo z dnia 02 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, projekt budżetu podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO Olsztyn) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Radzie Gminy Lelkovo) celem uchwalenia, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Uchwałą budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy (w tym jednostek organizacyjnych objętych budżetem), Rada Gminy winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art. 239 uofp). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w oparciu o projekt uchwały budżetowej, organ wykonawczy, którym jest Wójt Gminy Lelkovo wraz z jednostkami organizacyjnymi, mogą w okresie od 1 do 31 stycznia roku budżetowego realizować dochody, wydatki, przychody oraz rozchody. Nie mają zastosowania natomiast upoważnienia dla organu wykonawczego ujęte w projekcie uchwały.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na rok 2025 oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Lelkowo. Ustawa o finansach publicznych zawiera obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Kolejnym warunkiem do przestrzegania w zakresie planu jest konieczność uchwalenia budżetu, w którym dochody bieżące powiększone o przychody wskazane w art. 242 będą wyższe niż wydatki bieżące (art. 242 uofp).

Wynik budżetu bieżącego zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, musi także być dodatni po zakończeniu roku budżetowego (art. 242 ust. 2 uofp) - co potwierdzają każdorazowo dane sprawozdawcze. Nadwyżka operacyjna jest ponadto wyznacznikiem zarówno zdolności kredytowej jak i możliwości terminowych realizacji zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego.

2. Założenia przyjęte do projektu budżetu Gminy Lelkowo na 2025 rok :

- 1) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2025 roku opracowane w oparciu o wielkości i wymiar roku 2024,
- 2) wysokość planowanej na 2025 rok subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku,
- 3) wielkość dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne opracowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r,
- 4) wielkość dotacji na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 22 października 2024 roku sygnatura DEL.3113.41.2024,
- 5) prognozowana średnioroczna inflacja na rok 2025 przyjęta do prognozy wydatków z tytułu zakupów materiałów i usług w roku 2024 – 4,00 % wzrost w porównaniu z miesiącem wrzesień 2024,
- 6) wzrost podatków i opłat lokalnych – 5,0 %,
- 7) wynagrodzenia uwzględniające minimalną płacę w roku 2025.

3. Projekt budżetu Gminy Lelkowo na 2025 rok :

1) Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie – **28 688 719,36 zł**, w tym :

dochody bieżące – 17 206 632,07 zł,

dochody majątkowe – 11 482 087,29 zł.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie – **29 830 392,15 zł**, w tym :

wydatki bieżące – 17 384 401,21 zł,

wydatki majątkowe – 12 445 990,94 zł.

Planowany deficyt budżetu – **1 141 672,79 zł**,

Planowane rozchody w wysokości - **432 500,00 zł** związane są ze spłatą zobowiązania kredytowego oraz udzieleniem przez Gminę Lelkowo pożyczki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Planowane przychody w wysokości – **1 574 172,79 zł** jako nadwyżka budżetu, przychody ze spłat pożyczek oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżący budżetu.

Projekt Uchwały Rady Gminy Lelkowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2025 r. wraz z załącznikami do projektu uchwały stanowi załącznik do uzasadnienia projektu budżetu.

W.Ó.J.T.

Łukasz Skrzyszewski

II. DOCHODY BUDŻETU

GMINY LELKOWO W ROKU 2025

Ogółem dochody na 2025 rok zaplanowano w wysokości **28 688 719,36 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości **17 206 632,07 zł**,
- b) dochody majątkowe w wysokości **11 482 087,29 zł**,

Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Lelkowo:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz dotacje celowe na zadania własne gminy przeznaczone na działalność bieżącą **3 115 035,74 zł**, co stanowi 18,10 % dochodów bieżących ogółem,
- subwencja ogólna w wysokości **4 762 525,31 zł**, co stanowi 27,70 % dochodów bieżących,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **3 884 753,89 zł**, co stanowi 22,60 % w strukturze dochodów bieżących budżetu gminy,
- pozostałe dochody w tym między innymi podatki i opłaty w wysokości **5 444 317,13 zł** co stanowi 31,60 % w dochodach bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych budżetu Gminy Lelkowo:

- środki pochodzące z UE **4 097 927,00 zł**, co stanowi 32,90 % dochodów majątkowych ogółem,
- środki pochodzące za sprzedaży mienia gminnego **34 000,000 zł**, co stanowi 0,30 % dochodów majątkowych,
- środki pochodzące z Rządowego Fundusz Polski Ład **7 350 160,29 zł**, co stanowi 66,80 % w strukturze dochodów majątkowych budżetu gminy.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody w wysokości **4 961 344,62 zł** z tytułu realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lelkowo”. Dochody obejmują również zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **45 500,00 zł** z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w całym dziale zaplanowano na kwotę **98 100,00 zł** w tym :

- 1) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i osób prawnych,
- 2) dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd i służebność,

- 3) dochody z dzierżawy i najmów od osób fizycznych i prawnych na podstawie wysokości opłat z tytułu posiadanych umów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody na kwotę **201 140,25 zł** w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Kwota w wysokości 29 803,74 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacja podzielona jest na trzy zadania :

- zadanie 16.1.1.2 - działalność USC – 26 000,00 zł,
- zadanie 16.1.4.6 - ewidencja działalności gospodarczej – 603,74 zł,
- zadanie 11.4.2.4 - sprawy obronności kraju - 3 200,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Kwota w wysokości 30 000,00 zł zaplanowana jako dochody z tytułu opłat za faktury wystawione Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi”.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kwota w wysokości 141 336,51 zł to dochody ze środków UE na realizację projektu bezpieczeństwa cybernetycznego Gminy Lelkowo.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ujęta została dotacja w kwocie **563,00 zł** na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wielkość dochodów na łączną kwotę **7 681 153,89 zł**, w tym:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 037 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jak i na podmiotach będących posiadaczami lub użytkownikami nieruchomości. Wpływy podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 547 000,00 zł, natomiast wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 490 000,00 zł.

2. Wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych – 2 360 000,00 zł.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako grunty

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wysokość podatku zależy od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy oraz powierzchni gruntów, które zgodnie z ustawą podlegających opodatkowaniu (w hektarach przeliczeniowych). Wpływ podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 1 010 000,00 zł, a wpływ z podatku od osób fizycznych w wysokości – 1 350 000,00 zł.

3. Wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych – 227 000,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym. Wpływ podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 218 000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości – 9 000,00 zł.

4. Wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie – 9 400,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych . Opłacany jest przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów Zwolnione z podatku od środków transportowych są przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, które wykorzystywane są wyłącznie do działalności rolniczej przez podatnika podatku rolnego. Wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 2 400,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości – 7 000,00 zł.

5. Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 17 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu zniesienia współwłasności, a także zachowku. Wymiar i pobór podatku należy do zadań urzędu skarbowego. Dochody z tego źródła są trudne do precyzyjnego oszacowania, gdyż Gmina nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 55 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, gdyż Gmina nie ma żadnego wpływu na ilość zawieranych transakcji. Wpływy planuje się na bazie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

7. Wpływy z opłat – planuje się dochody na kwotę 65 000,00 zł w tym :

- opłata skarbową – 18 000 ,00 zł.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Zaplanowano wpływ w oparciu o lata ubiegłe.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 38 000,00 zł.

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane wpływy w całości są przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii.

- opłata za zajęcie pasa drogi – 9 000,00 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego wynika z zapisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, koszty upomnienia, zwrot kosztów egzekucji oraz opłata prolongacyjna zaplanowano w łącznej kwocie 26 000,00 zł.

9. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 3 884 753,89 zł zostały zaplanowane na podstawie danych Ministra Finansów, które podają plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zaplanowano na kwotę **12 112 685,60 zł**.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie wytycznych Ministra Finansów :

- **Rozdział 75814** Subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 762 525,31 zł,
- **Rozdział 75816** Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 350 160,29 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowano na kwotę **3 000,00 zł**, w tym :

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody z dotacji na zadania zlecone w wysokości **83,00 zł** jako dotacja na obsługę zadania związanego z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art.7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody związane z pomocą społeczną oszacowane zostały na kwotę **778 437,00 zł**.

Główne źródło dochodów stanowią dotacje na zadania własne i zlecone, których wielkości przedstawiają się następująco :

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne – 96 688,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 207 924,00 zł,
- zasiłki stałe – 290 025,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 98 876,00 zł,
- dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 78 924,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowane to kwota **2 331 712,00 zł** w tym :

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacja na zadania zlecone – 2 231 517,00 zł,
- pozostałe dochody – 25 000,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Jest to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 75 195,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ustalone zostały na kwotę **475 000,00 zł** w tym :

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 470 000,00 zł, z czego:

- kwota 466 500,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- kwota 3 000,00 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień,
- kwota 500,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY LELKOWO W ROKU 2025

Budżet gminy na 2025 rok po stronie wydatków zaplanowano w kwocie **29 830 392,15 zł.**

Wydatki w roku 2025 przedstawiają się następująco :

1. **Wydatki bieżące w wysokości 17 384 401,31 zł** stanowiące 58,30% wydatków ogółem w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne ogółem – 8 918 003,07 zł, co stanowi 51,30 % w strukturze wydatków bieżących,
 - b) dotacje na zadania bieżące ogółem - 868 000,00 zł co stanowi 5,00 % w strukturze wydatków bieżących, tym m. in. :
 - dotacje dla zakładu budżetowego - 240 000,00 zł,
 - dotacje dla instytucji kultury - 570 000,00 zł,
 - dotacje dla organizacji pozarządowych - 58 000,00 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości - 225 358,00 zł, co stanowi 1,30 % wydatków bieżących,
 - d) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem - 4 024 848,74 zł co stanowi 23,15 % wydatków bieżących,
 - e) wydatki na programy finansowane ze środków UE – 79 264,40 zł, co stanowi 0,45 % wydatków bieżących,
 - f) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 268 927,00 zł co stanowi 18,80 % wydatków bieżących ogółem.
2. **Wydatki majątkowe w wysokości 12 445 990,94 zł**, co stanowi 41,70 % w strukturze wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączne wydatki w dziale to kwota **7 059 347,40 zł.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego - 45 805,00 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatek inwestycyjny „Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lelkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami” w kwocie 2 810 090,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatek inwestycyjny „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lelkowo” w kwocie 4 202 952,40 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Łączne wydatki w dziale to kwota **243 632,00 zł.**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano 240 000,00 zł jako dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie jako dopłata do taryf za wodę oraz za ścieki oraz kwotę 3 632,00 zł jako wydatek za ubezpieczenie sprzętu ZWK zakupionego ze środków PROW.

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Łączne wydatki w dziale to kwota **3 170 085,64 zł.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł jako opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano kwotę 22 000,00 zł jako opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wynoszą 3 147 585,64 zł, w tym :

- wydatki bieżące – 170 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę częściową nawierzchni dróg gminnych, zakup kruszywa, eksploatacja równiarki, eksploatacja ciągnika itp.
- wydatki inwestycyjne – 2 977 585,64 zł z przeznaczeniem na inwestycje „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lelkowo w ramach Edycji 8/2023Polski Ład”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę **139 000,00 zł**, w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 109 000,00 zł na bieżące wyceny działek, lokali, podziały działek, akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych oraz zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną za lokale gminne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł w tym :

- środki na zapłatę odszkodowań dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za brak mieszkań socjalnych - 15 000,00 zł,
- opłaty za gminne lokale mieszkalne dla wspólnot - 15 000,00 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na kwotę **3 993 497,11 zł** w tym :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano środki finansowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 29 803,74 zł. Kwota wydatków przeznaczona na obsługę zadań takich jak działalność USC, ewidencja działalności gospodarczej oraz sprawy obronności kraju.

Rozdział 75022 Rady gmin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 133 000,00 zł, w tym na :

- diety radnych - 115 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi rady – 3 000,00 zł,
- zakup usług – 15 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3 280 065,07 zł, w całości są wydatkami bieżącymi między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło), wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe w tym między innymi ryczałty na jazdy lokalne, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania urzędu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, okresowe badania zdrowotne pracowników, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚŚ, różne opłaty i składki, zakup energii, zakup usług (obsługa prawna, Inspektor Danych Osobowych itp.).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki przeznaczone na promocję gminy zostały zaplanowane na kwotę 26 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych, publikacje prasowe itp.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kwota 189 509,30 zł zaplanowana jako wydatek na zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego Gminy Lełkowo w związku z realizacją projektu finansowanego z UE.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana została kwota 335 119,00 zł, w tym :

- a) zakup usług, materiałów i wyposażenia związanych z działaniami reprezentacyjnymi Gminy Lełkowo - 22 000,00 zł,
- b) koszty ubezpieczenia majątku gminy oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - 110 000,00 zł,
- c) wypłaty inkaso na rzecz Sołtysów z tytułu poboru podatków (8% od pobranych należności z tytułu podatków) - 20 000,00 zł,

- d) wydatek inwestycyjny „Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Lełkowo – 183 119,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę **563,00 zł**.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano środki w wysokości 563,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na sporządzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki na kwotę **2 337 349,00 zł**, w tym na :

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (wydatek majątkowy) jako wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Braniewie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane zostały środki finansowe na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Lełkowo w wysokości 2 326 349,00 zł, w tym m. in. na :

- a) wypłatę diet za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,
- b) wypłaty pensji dla kierowców OSP (1/4 etatu),
- c) utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup sprzętu pożarniczego,
- d) zakup energii i usług pozostałych,
- e) zakup usług zdrowotnych,
- f) ubezpieczenie osób i mienia OSP,
- g) wydatek inwestycyjny „Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lełkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2 156 499,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Środki w kwocie 4 000,00 zł zabezpieczone na działania w zakresie obrony cywilnej na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna zaplanowana kwota to **225 358,00 zł**.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki finansowe na kwotę 225 358,00 zł spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Lelkowo zobowiązań kredytowych. Kwota wynika z aktualnego oprocentowania oraz bieżącego harmonogramu spłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączna zaplanowana kwota to **160 000,00 zł**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 160 000,00 zł, z tego :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 40 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 40 000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego (art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022, poz. 261 z późn. zm.),
- 3) rezerwa na wypłaty świadczeń pracowniczych dla pracowników jednostek gminnych w wysokości – 80 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 Oświata na 2024 rok zostały zaplanowane na kwotę **6 753 914,00 zł** w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe nie posiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy. W roku budżetowym 2025 w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w kwocie 5 458 659,00 zł. Zaplanowane wydatki w rozdziale obejmują wydatki Szkoły Podstawowej w Lelkowie oraz Szkoły Podstawowej w Zagajach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku budżetowym 2025 w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w kwocie 272 335,00 zł i dotyczą funkcjonujących w szkołach oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

W roku budżetowym 2025 zaplanowano zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 70 000,00 zł. Jest to opłata za dzieci z terenu Gminy Lelkowo uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W roku budżetowym 2025 na punkty przedszkolne znajdujące się w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 370 722,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W planie wydatków na rok 2025 zaplanowano środki finansowe na dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Lelkowo na podstawie umów zawieranych pomiędzy

rodzicami dziecka a Wójtem Gminy oraz na usługę dowozu uczniów do szkół przez firmę PKS. Łączna zaplanowana kwota to 260 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie zawodowe nauczycieli w łącznej kwocie 24 728,00 zł dotyczą wydatków Szkoły Podstawowej w Lelkowie oraz w Zagajach.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 292 470,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki na realizację programu Youngster.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na kwotę **38 083,00 zł**, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na kwotę 3 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na zapobieganie narkomanii Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025 finansowane są z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 35 000,00 zł.

Środki te pochodzą z wydawanych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na działalność przeciwalkoholową prowadzoną zgodnie z Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota w wysokości 83,00 zł pochodzi z dotacji na zadania na zadania zlecone związane z wydawaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą **1 704 011,00 zł**, w tym :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do Domu Pomocy Społecznej – 415 000,00 zł. Jest to zdanie własne gminy i środki zabezpieczone w całości pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przeznaczona została kwota 7 500,00 zł. Zadanie własne gminy realizowane przez GOPS w Lełkowie. Środki w kwocie 6 000,00 zł pochodzą z dotacji. Kwota 1 500,00 zł jest wkładem własnym gminy na realizację zadania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 96 688,00 zł. Dotacja z budżetu Państwa na zadania własne gminy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zaplanowano wydatki w wysokości 207 924,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano środki finansowe własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 68 000,00 zł. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 290 025,00 zł. Jest to zadanie własne. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zaplanowane na kwotę 481 950,00 zł. Dotacja z W-MUW w kwocie 98 876,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 383 074,00 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki to kwota 118 924,00 zł, z czego kwota 40 000,00 zł to środki własne, kwota 78 924,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki to kwota 18 000,00 zł jako dotacja dla CIS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki finansowe w wysokości **15 000,00 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zabezpieczono wkład własny gminy na realizację zadania w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczono kwotę na stypendia o charakterze motywacyjnym 7 500,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę **2 620 052,00 zł**, z tego :

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki w kwocie 2 259 517,00 zł z czego kwota 2 231 517,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone. Pozostała kwota wydatków w wysokości 28 000,00 zł to środki własne Gminy Lelkowo wydatkowane na obsługę zadania.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowana kwota to 95 340,00 zł. Jest to plan wydatków przeznaczony na funkcjonowanie asystenta rodziny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelkowie. Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy Lelkowo.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota to 190 000,00 zł w całości pochodzące ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano środki w kwocie 75 195,00 zł. Cała kwota pochodzi z dotacji na zadania zlecone gminie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano łącznie na kwotę **760 000,00 zł**, w tym na :

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 470 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 01 lipca 2013 r zgodnie z ustawą z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 455 000,00 zł przeznaczona na zakup usług oraz kwota 15 000,00 zł na wypłatę inkaso dla Sołtysów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkaso. Wysokość wynagrodzenia to 5% od pobranych bieżących i zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XXII/115/13 Rady Gminy Lelkowo z dnia 8 marca 2013 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są między innymi na utrzymanie czystości zaplecza sanitarnego przy ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Lelkowo.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł.

Środki powyższe przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania zieleni oraz na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Lełkowo.

Rozdział 9013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki na opiekę nad zwierzętami w kwocie 20 000,00 zł. Wydatki zaplanowane zgodnie z gminnym programem ochrony zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem Gminy Lełkowo w wysokości 251 000,00 zł w tym na zakup usługi oświetlenia placów i dróg na terenie gminy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki na opłaty Gminy Lełkowo w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości **570 000,00 zł.** z tego :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Dotacja podmiotowa przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury w Lełkowie w wysokości 380 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie biblioteki w Gminnym Centrum Kultury w Lełkowie w wysokości 190 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zostały zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł** w tym na :

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone na dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Planowane zadanie to „Krzewienie kultury fizyczne i utrzymanie urządzeń sportowych”.

WÓJT

Łukasz Strzeżewski

IV. PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY LELKOWO W ROKU 2025 r

Gmina Lelkowo w roku budżetowym 2025 zaplanowała dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **868 000,00 zł**.

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych :

- Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie, dotacja przedmiotowa w wysokości 240 000,00 zł jako dopłata do metra sześciennego wody oraz ścieków.
- Gminne Centrum Kultury w Lelkowie, dotacja podmiotowa przeznaczona na realizację zadań instytucji kultury w wysokości 380 000,00 zł oraz dotacja podmiotowa na realizację zadań biblioteki w wysokości 190 000,00 zł.

Łączna kwota zaplanowanych w roku 2025 dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych to **810 000,00 zł**.

2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych :

- dotacja przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Krzewienie kultury fizycznej i utrzymanie urządzeń sportowych” w wysokości 40 000,00 zł.
- dotacja przeznaczona dla Centrum Integracji Społecznej w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Lelkowo w wysokości 18 000,00 zł.

Łączna kwota zaplanowanych w roku 2025 dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych to **58 000,00 zł**.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gmina Lelkowo posiada jeden zakład budżetowy:

1. Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lelkowie

Zakład został utworzony Uchwałą Rady Gminy w Lelkowie Nr VIII/5/92 z dnia 27 listopada 1992 r. Terenem działania zakładu jest obszar całej gminy. Do zadań statutowych Zakładu należy:

- produkcja i uzdatnianie wody pitnej;
- dostawa wody do odbiorców;
- odbiór i oczyszczanie ścieków;
- eksploatacja, budowa i modernizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych;
- świadczenie usług zleconych;
- wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- kontrola użytkowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych u odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gospodarka finansowa Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie w roku 2025

Planowane przychody ogółem na 2025 rok oszacowane zostały na kwotę **1 129 215,04 zł** w tym :

- 1) wpływy z usług – 889 215,04 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Lelkowo - 240 000,00.

Planowane wydatki zostały ustalone na kwotę – **1 131 211,00 zł**.

Planowany fundusz środków obrotowych w na początek 2025 roku – (- **66 846,80 zł**).

Planowany fundusz środków obrotowych w na koniec 2025 roku – (- **68 842,76 zł**).

WÓJT

Lukasz Staszczuk

VI. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2025

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zostały zaplanowane w poszczególnych jednostkach oświatowych na podstawie uchwały Nr XVII/99/2017 Rady Gminy Lelkowo z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Lelkowo prowadzących działalność w zakresie oświaty, określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Ogółem dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych działających w oparciu o ustawę Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane na 2025 rok zaplanowane zostały w wysokości – **1 000,00 zł** , w tym :

1. Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydane duplikaty dokumentów szkolnych, legitymacji, świadectw oraz z tytułu odsetek w wysokości **600,00 zł**. Wpływy przeznacza się na bieżącą działalność szkoły w takiej samej wysokości.

2. Szkoła Podstawowa w Zagajach

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek, dochody z tytułu wydania duplikatów dokumentów szkolnych – **400,00 zł**. Środki finansowe przeznacza się na bieżące funkcjonowanie szkoły oraz na zakup produktów żywnościowych.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

W BUDŻECIE GMINY LELKOWO W ROKU 2025

Przychody

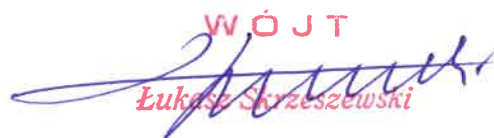
W budżecie na rok 2025 planuje się przychody w łącznej wysokości **1 574 172,79 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 275 000,00 zł**,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **250 000,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **49 172,79 zł**.

Rozchody

W budżecie na rok 2025 planuje się rozchody w wysokości **432 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024 r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

PROJEKT
UCHWAŁA Nr .../.../2024
RADY GMINY LEŁKOWO
z dnia .. grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełkowo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art.258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Lełkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **28 688 719,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego :

- dochody bieżące w wysokości - 17 206 632,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 11 482 087,29 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 830 392,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości – 17 384 401,21 zł, w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8 918 003,07 zł,
 - wydatki związana z realizacją zadań statutowych – 4 024 848,74 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 868 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 268 927,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane za środków UE – 79 264,40 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 225 358,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości – 12 445 990,94 zł, w tym :
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 445 990,94 zł w tym :
na programy finansowane ze środków UE – 4 313 197,30 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **2 337 161,74 zł**, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

3. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **12 445 990,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w roku 2025 w wysokości **88 364,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości **1 141 672,79 zł**, który w całości zostanie pokryty z przychodów jako nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Źródła finansowania deficytu przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4.

Planuje się rozchody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości **432 500,00 zł** o następującym przeznaczeniu :

- 1) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 1/JST/P/2015 z dnia 20.02.2015 r.,
- 2) kwota **62 500,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 4/JST/P/19 z dnia 19.12.2019 r.,
- 3) kwota **60 000,00 zł** na spłatę rat kredytu nr 5/JST/P/24 z dnia 21.10.2024r.,
- 4) kwota **250 000,00 zł** na udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lelkowie.

§ 5.

Planuje się w roku 2025 przychody zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w łącznej wysokości **1 574 172,79 zł**, na którą składają się następujące elementy :

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt 8, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 275 000,00 zł**,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **49 172,79 zł**.

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **250 000,00 zł**.

§ 6.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4 000 000,00 zł**.

§ 7.

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**.

§ 8.

Ustala się w roku 2025 dochody w kwocie **38 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w roku 2025 w kwocie **38 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lelkowo na lata 2022-2025.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.) :

- 1) dochody w wysokości **5 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5 000,00 zł**,

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **470 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) w kwocie **470 000,00 zł**.

§ 11.

Ustala się w roku 2025 kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **868 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12.

Plan przychodów i wydatków w kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 129 215,04 zł**, wydatki – **1 131 211,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13.

Plan dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych :

dochody – **1 000,00 zł**,

wydatki – **1 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14.

Określa się w roku 2024 wydatki bieżące w kwocie 79 264,40 zł oraz majątkowe w kwocie 4 313 197,30 zł z przeznaczeniem na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, które w łącznej w wysokości wynoszą kwotę **4 392 461,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **40 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **120 000,00 zł**, w tym :
 - **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze dla pracowników jednostek gminnych.

§ 16.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitów poszczególnych zobowiązań określonych w uchwale budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na wyżej wymienione wydatki,
 - dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lelkowo do udzielania pożyczek w roku 2025 do maksymalnej wysokości **250 000,00 zł**.

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 18.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Załącznik Nr 1. Plan dochodów 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 917,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	863 417,62
			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	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775 417,62
	01095		Pozostała działalność	45 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 100,00
			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	64 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
750			Administracja publiczna	201 140,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 336,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 803,74
			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	29 803,74
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	141 336,51
			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	141 336,51
		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.	115 895,73
		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	25 440,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00
			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	563,00
			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	563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 681 153,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

	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	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		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	65 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 884 753,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 884 753,89
758			Różne rozliczenia	4 762 525,31
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 762 525,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 762 525,31
801			Oświata i wychowanie	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	83,00

			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
	85195		Pozostała działalność	83,00
			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	83,00
852			Pomoc społeczna	778 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 688,00
			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)	96 688,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00
			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)	207 924,00
	85216		Zasiłki stałe	290 025,00
			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)	290 025,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 876,00
			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)	98 876,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 924,00

			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)	78 924,00
855			Rodzina	2 331 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 517,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 195,00
			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	75 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00
			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	470 000,00
			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	466 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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:		17 206 632,07
	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	141 336,51

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 097 927,00
		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	4 097 927,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 097 927,00
		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	4 097 927,00
	6258	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	4 097 927,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
		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	34 000,00
		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 użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
758		Różne rozliczenia	7 350 160,29
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 350 160,29
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 350 160,29
majątkowe razem:			11 482 087,29
		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	4 097 927,00

Ogółem:		28 688 719,36
	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	4 239 263,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2. Plan wydatków na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	7 058 347,40	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 542,40	7 013 542,40	4 202 952,40	0,00	0,00		
			Izby rolnicze	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	45 805,00	45 805,00	45 805,00	0,00	45 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 590,00	2 810 590,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 820 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 945,50	2 820 945,50	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 202 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 952,40	4 202 952,40	4 202 952,40	0,00	0,00		
		6258	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	3 308 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 678,78	3 308 678,78	3 308 678,78	0,00	0,00		
		6259	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	894 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 273,62	894 273,62	894 273,62	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 632,00	243 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	243 632,00	243 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 170 085,64	192 500,00	192 500,00	15 000,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 585,64	2 977 585,64	2 977 585,64	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od podstawowych naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	803,74	803,74	803,74	0,00	803,74	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)	133 000,00	133 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 065,07	3 280 065,07	3 275 065,07	2 922 441,07	352 824,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 941,07	2 269 941,07	2 269 941,07	2 269 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Solidarnościowy															
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 499,85	371 499,85	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 784 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	225 358,00	225 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 358,00	225 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 358,00	225 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakupu i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oswiata i wychowanie	6 753 914,00	6 753 914,00	6 505 377,00	5 234 559,00	1 270 818,00	0,00	248 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	5 458 659,00	5 458 659,00	5 240 761,00	4 364 962,00	875 799,00	0,00	217 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 898,00	217 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	784 021,00	784 021,00	784 021,00	784 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	51 430,00	51 430,00	51 430,00	51 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłedki na ubezpieczenia społeczne	649 362,00	649 362,00	649 362,00	649 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłedki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	94 010,00	94 010,00	94 010,00	94 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 252,00	12 252,00	12 252,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	332 736,00	332 736,00	332 736,00	0,00	332 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	150 310,00	150 310,00	150 310,00	0,00	150 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłedki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odchipy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 873,00	263 873,00	263 873,00	0,00	263 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów lejtoralnego	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 582,00	2 553 582,00	2 553 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 305,00	220 305,00	220 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odchipy przedszkolne w szkołach podstawowych	272 335,00	272 335,00	256 203,00	245 215,00	12 988,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłedki na ubezpieczenia społeczne	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłedki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,																
																6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 585,00	189 585,00	189 585,00	189 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 870,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 722,00	370 722,00	356 895,00	341 481,00	15 404,00		13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 827,00	13 827,00	0,00	0,00	0,00		13 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	68 550,00	68 550,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,00	13 804,00	13 804,00	0,00	13 804,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 281,00	188 281,00	188 281,00	188 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 728,00	24 728,00	24 728,00	0,00	24 728,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 128,00	24 128,00	24 128,00	0,00	24 128,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 470,00	292 470,00	289 790,00	277 891,00	11 899,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 578,00	41 578,00	41 578,00	41 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 078,00	228 078,00	228 078,00	228 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Opiecona zdrowia	38 083,00	38 083,00	34 083,00	4 000,00	30 083,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	31 000,00	4 000,00	27 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Pomoc społeczna	1 704 011,00	1 704 011,00	1 001 138,00	425 800,00	575 238,00	18 000,00	684 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 688,00	96 688,00	96 688,00	0,00	96 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 688,00	96 688,00	96 688,00	0,00	96 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 924,00	207 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	207 924,00	207 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	290 025,00	290 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	290 025,00	290 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 950,00	481 950,00	481 950,00	425 900,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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					
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 924,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	118 924,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85235		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	2 620 052,00	2 620 052,00	489 035,00	191 540,00	277 485,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 517,00	2 259 517,00	108 500,00	103 500,00	5 000,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502																							
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 017,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	95 340,00	95 340,00	95 340,00	88 040,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zasiłek	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	760 000,00	760 000,00	15 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	470 000,00	470 000,00	15 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wywóz odpadów z terenu gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Oczyszczanie ścieków i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				29 830 392,15	17 384 401,21	12 942 851,81	8 918 003,07	4 024 848,74	868 000,00	3 268 927,00	79 264,40	0,00	228 368,00	12 445 990,94	12 445 990,94	4 313 197,30	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu dofinansowań budżetowych, na wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	29 803,74	17 000,00	12 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	29 803,74	29 803,74	0,00	29 803,74	29 803,74	29 803,74	17 000,00	12 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 803,74	29 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	563,00	563,00	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	2 306 712,00	2 306 712,00	0,00	2 306 712,00	2 306 712,00	155 695,00	77 500,00	78 195,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 517,00	2 231 517,00	0,00	2 231 517,00	2 231 517,00	80 500,00	77 500,00	3 000,00	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 231 517,00	2 231 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		0,00			
																			0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Świadczenie za osoby potrzebujące niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby potrzebujące zasiłki dla opiekunów	75 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 195,00	75 195,00	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			
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	75 195,00	75 195,00	75 195,00	0,00	0,00	75 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem:	2 337 161,74	2 337 161,74	0,00	2 337 161,74	2 337 161,74	186 144,74	95 063,00	91 081,74	0,00	2 151 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie i wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	*środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Lełkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	189 644,50	220 394,50	189 644,50	189 644,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 620 945,50	2 620 945,50	0,00	0,00	2 620 945,50	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 1		2 810 590,00	2 841 340,00	2 810 590,00	189 644,50	0,00	2 620 945,50	0,00	0,00
2	010	01044	6258	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lełkowo	3 308 678,78	4 097 927,00	3 308 678,78	0,00	0,00	0,00	3 308 678,78	Urząd Gminy środki własne
			6259		894 273,62	1 024 656,00	894 273,62	0,00	0,00	0,00	894 273,62	Urząd Gminy środki własne
			SUMA pozycji nr 2		4 202 952,40	5 122 583,00	4 202 952,40	0,00	0,00	0,00	4 202 952,40	Urząd Gminy środki własne
3	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lełkowo w ramach Edycji 8/2023 Polski Ład	33 370,00	198 783,72	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		2 944 215,64	2 944 215,64	0,00	0,00	2 944 215,64	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
			SUMA pozycji nr 3		2 977 585,64	3 142 999,36	2 977 585,64	33 370,00	0,00	2 944 215,64	0,00	0,00
4	750	75077	6057	Zakup serwera i agregatu w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja samorządu dla Gminy Lełkowo”	90 400,82	0,00	90 400,82	0,00	0,00	0,00	90 400,82	Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu
			SUMA pozycji nr 4									

		6059	Leikowo		19 844,08	0,00	19 844,08	0,00	0,00	19 844,08	Rozwoju Regionalnego (EFRR) / zrealizowanie usług cyfrowe
SUMA pozycji nr 4					110 244,90	0,00	110 244,90	0,00	0,00	110 244,90	
5	750	75095	6050	„Zielone Pogranicze” w ramach Efektywności Energetycznej - wykonanie audytu energetycznego obiektów Gminy Leikowo	183 119,00	192 959,00	183 119,00	183 119,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
6	754	75405	6170	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - fundusz wsparcia Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leikowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	371 499,85	381 339,85	371 499,85	371 499,85	0,00	0,00	Urząd Gminy środki własne
			6370		1 784 999,15	1 784 999,15	1 784 999,15	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład
SUMA pozycji nr 8					2 156 499,00	2 166 339,00	2 156 499,00	371 499,85	0,00	1 784 999,15	0,00
SUMA					12 445 990,94	13 466 220,36	12 445 990,94	782 633,35	0,00	7 350 160,29	4 313 197,30
Pozycja Nr 1 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 810 590,00 zł pokryty w kwocie 189 644,50 zł z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 620 945,50 zł											
Pozycja Nr 2 - wydatek inwestycyjny w kwocie 4 202 952,40 zł pokryty w wysokości 3 308 678,78 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022/środki UE, oraz w kwocie 81 500,00 zł jako wkład własny Gminy Leikowo + 812 773,62 zł VAT do zwrotu											
Pozycja Nr 3 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 977 585,64 zł pokryty w wysokości 2 944 215,64 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz w kwocie 33 370,00 zł jako wkład własny Gminy Leikowo za środków budżetowych											
Pozycja Nr 4 - wydatek inwestycyjny w kwocie 110 244,90 zł pokryty w całości ze środków UE / Europejski Fundusz na Rozwój Cyfrowy (EFRR)											
Pozycja Nr 5 - wydatek inwestycyjny w kwocie 183 119,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wydatek na pokrycie wydatków własnych związanych z inwestycją „Zielone pogranicze” poprawa efektywności energetycznej											
Pozycja Nr 6 - wydatek inwestycyjny w kwocie 5 000,00 zł - w całości pokryty ze środków budżetowych gminy											
Pozycja Nr 7 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 156 499,00 zł pokryty z budżetu Gminy Leikowo jako wkład własny w kwocie 371 499,85 oraz jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 784 999,15 zł											
*Środki pochodzące z innych źródeł											
*SUMA				Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład							7 350 160,29 zł
											7 350 160,29 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Lełkowo
z dnia ... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Gminę Lełkowo
zadań zleconych na rok 2025**

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025
			Dochody
Gmina Lelkowo			
855	Rodzina		88 364,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		88 364,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 688 719,36
a)	Dochody bieżące		17 206 632,07
b)	Dochody majątkowe		11 482 087,29
2.	Planowane wydatki		29 830 392,15
a)	Wydatki bieżące		17 384 401,21
b)	Wydatki majątkowe		12 445 990,94
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 141 672,79
4.	Deficyt (2-1)		1 141 672,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 141 672,79
Przychody ogółem:			1 574 172,79
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów	§ 951	250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym	§ 905	49 172,79
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 275 000,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:	§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje)na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			432 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	182 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	250 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania bieżące, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w roku 2025		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	400			Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
		40002		Dostarczanie wody	240 000,00	0,00	0,00
			2650	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Leikowie/Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	0,00	0,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	380 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	380 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury w Leikowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	380 000,00	0,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 000,00	0,00
		92116		Biblioteki	0,00	190 000,00	0,00
			2480	Gminne Centrum Kultury W Leikowie/Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	0,00	190 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
4	852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
			2580	Centrum Integracji Społecznej w Braniewie/Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
5	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00
		85295		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
			2580	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221	0,00	0,00	40 000,00
SUMA					258 000,00	570 000,00	40 000,00
OGÓŁEM					868 000,00		

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650				inwestycje § 6210	
					§ 2510					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-66 846,80	1 129 215,04	240 000,00	240 000,00	0,00	1 131 211,00	0,00	68 842,76	
	z tego:									
1	Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-66 846,80	1 129 215,04	240 000,00	240 000,00	0,00	1 131 211,00	0,00	68 842,76	
	Ogółem	-66 846,80	1 129 215,04	240 000,00	240 000,00	0,00	1 131 211,00	0,00	68 842,76	
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie										
Od dnia 01.01.2025 r. - do dnia 31.12.2025 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 2,40 zł brutto do 1m ³ sprzedanej wody									180 000,00 zł	
Od dnia 01.01.2025 r. - do dnia 31.12.2025 r. dopłata do taryfy dla Grupy I - 2,40 zł brutto do 1m ³ odebranych ścieków									60 000,00 zł	
SUMA									240 000,00 zł	

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Lelkowo
z dnia ... grudnia 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2025	
			Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa w Lelkowie				
801	Oświata i wychowanie		600,00	600,00
80101	Szkoły podstawowe		600,00	600,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zagajach				
801	Oświata i wychowanie		400,00	400,00
80101	Szkoły podstawowe		400,00	400,00
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
Razem			1000,00	1000,00

Nr .../2024 Rady Gminy Lelkowo z dnia .. grudnia 2024 r.

[illegible]