

Zarządzenie Nr 129/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r, poz. 1465) art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1540) zarządzam co następuje;

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokument, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.*Lukasz Kuźmich*

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Uchwała nr / /2024
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, lit „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), **Rada Miejska w Sycowie** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025 w wysokości **124 950 054,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące 107 995 064,73 zł,
- dochody majątkowe 16 954 989,98 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **tabela nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025 w wysokości **135 950 054,71 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **102 878 321,65 zł**, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 83 156 623,68 zł z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 857 203,89 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 299 419,79 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 974 667,20 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 945 398,85 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 2 700 000,00 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 101 631,92 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **33 071 733,06 zł**, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 071 733,06 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kwota 2 501 296,74 zł,

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **tabela nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 11 000 000,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 000 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 900 000,00 zł, planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na rynku krajowym.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 900 000,00 zł z tego:

- wykup obligacji z 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz wykup obligacji z roku 2023 w kwocie 500 000,00 zł,

- spłata kredytu z dnia 25.06.2019 r. nr 1/JST/2019 kwota 3 300 000,00 zł (BS Kobierzyce).

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 900 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera **tabela nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań:

- krótkoterminowych do wysokości 11 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,

- długoterminowych do wysokości 14 900 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 3 900 000,00 zł.

§ 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Syców na kwotę 500 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie Miasta i Gminy Syców w wysokości 338 394,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 261 606,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 800 000,00 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w kwocie 1 200 000,00 zł.

6. Tworzy się rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane w kwocie 600 000 zł.

7. Łączna kwota rezerw wynosi 3 400 000,00 zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 7 288 673,00 zł zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały,

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień” zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały w wysokości 518 894,68 zł,

- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 38 000,00 zł na finansowanie zadań Miasta i Gminy Syców w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały,
- 5) plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały,
- 6) plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera **tabela nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze zawiera **tabela nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie określa **tabela nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych określa **tabela nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunków dochodów jednostek oświatowych zawiera **tabela nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan wydatków budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 w łącznej kwocie 9 601 978,17 zł zgodnie z **tabelą nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 16. Planowane kwoty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zawiera **tabela nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu, w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków nie objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 500 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 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,

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu oraz do przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 11 000 000,00 zł,
- 9) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 000 000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 900 000,00 zł.
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583),
- 11) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 12) samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 500 000,00 zł.

§ 18. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 19. Określa się wysokość zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy Syców może samodzielnie zaciągać, na kwotę 14 900 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie BIP Syców.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sycowie

Joanna Nowak



Wykaz dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		124 950 054,71
Dochody bieżące razem		107 995 064,73
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		45 000,00
Roz.01095 Pozostała działalność		45 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 782 077,62
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 782 077,62
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 662 077,62
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 645 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		905 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 740 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		86 000,00
Roz.71035 Cmentarze		86 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		398 728,01
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		217 516,00
§ 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	217 516,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		151 212,01
§ 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	125 506,15
§ 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	25 705,86
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 416,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 416,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 416,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 308 691,76
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 992,77
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 992,77
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 440 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
Roz.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	11 120 248,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	124 680,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 288 568,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 894,68
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 934 056,31
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 245 654,23
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 688 402,08
Dział 758	Różne rozliczenia	4 401 705,52
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 356 705,52
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 369,52
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 336,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 332 568,10
Roz.80101	Szkoły podstawowe	30 250,00
§ 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	16 250,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.80104 Przedszkola		1 775 017,40
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 857,40
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 475 160,00
Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		12 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	12 500,00
Roz.80195 Pozostała działalność		514 800,70
§ 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	430 600,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 200,70
Dział 852 Pomoc społeczna		4 144 571,22
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		70 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 300,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 300,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		593 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		244 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 441,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 441,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		53 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		2 966 630,22
§ 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	2 966 630,22
Dział 855 Rodzina		7 943 160,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 890 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 845 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 300,00
§ 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	115 300,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		937 860,00
§ 0830	Wpływy z usług	937 860,00

Symbol	Nazwa	Plan
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 119 146,50
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		6 000 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 977 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 037,50
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 037,50
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		26 109,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 109,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		750 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		750 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	200 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Dochody majątkowe razem		16 954 989,98
Dział 600 Transport i łączność		10 815 194,97
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 815 194,97
§ 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	1 927 492,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 702,97
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		2 211 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 525 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		686 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		408 012,21
Roz.75095 Pozostała działalność		408 012,21
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 649,96
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 362,25
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 766 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 766 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 766 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 464 782,80
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 464 782,80
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80

Tabela nr 2 do projektu budżetu Miasta i Gminy Syców - Plan wydatków wydatków budżetowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	29 331 766,26	3 751 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580 766,26	25 580 766,26	1 927 492,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 810 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 644,97	2 810 644,97	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 396,00	252 396,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 558 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 248,97	2 558 248,97	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 956 121,29	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 770 121,29	22 770 121,29	1 927 492,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 983 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 954 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954 926,32	11 954 926,32	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 492,00	1 927 492,00	1 927 492,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 702,97	8 887 702,97	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 237 200,00	4 137 200,00	4 127 200,00	0,00	4 127 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 200,00	2 107 200,00	2 107 200,00	0,00	2 107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00	319 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 920 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	404 000,00	404 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 106 580,97	12 105 629,89	11 516 914,16	8 940 280,00	2 576 634,16	22 277,20	383 431,00	183 007,53	0,00	0,00	1 000 951,08	1 000 951,08	493 804,74	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 516,00	217 516,00	217 516,00	217 516,00	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	217 516,00	217 516,00	217 516,00	217 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 600,00	264 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 363 792,94	9 963 792,94	9 823 651,94	7 704 674,00	2 118 977,94	0,00	140 141,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 625,00	5 940 625,00	5 940 625,00	5 940 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 957,00	433 957,00	433 957,00	433 957,00	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	1 081 208,00	1 081 208,00	1 081 208,00	1 081 208,00	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	156 134,00	156 134,00	156 134,00	156 134,00	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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	437 273,44	437 273,44	437 273,44	0,00	437 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 677,06	910 677,06	910 677,06	0,00	910 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 808,60	21 808,60	21 808,60	0,00	21 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	197 514,00	197 514,00	197 514,00	0,00	197 514,00	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	156 904,84	156 904,84	156 904,84	0,00	156 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 246 480,00	1 246 480,00	1 243 190,00	1 018 090,00	225 100,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 470,00	772 470,00	772 470,00	772 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 310,00	67 310,00	67 310,00	67 310,00	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	143 480,00	143 480,00	143 480,00	143 480,00	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	20 830,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	133 230,00	133 230,00	133 230,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	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	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	834 192,03	233 240,95	27 956,22	0,00	27 956,22	22 277,20	0,00	183 007,53	0,00	0,00	600 951,08	600 951,08	493 804,74	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20	22 277,20	0,00	0,00	0,00	22 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 956,22	27 956,22	27 956,22	0,00	27 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 648,78	106 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 398,86	6 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,89	3 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 146,34	107 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 853,68	465 853,68	465 853,68	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,06	27 951,06	27 951,06	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 340,16	396 340,16	336 340,16	61 440,16	274 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 340,16	347 340,16	287 340,16	61 440,16	225 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15						16				
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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,16	6 440,16	6 440,16	6 440,16	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	147 900,00	147 900,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 872 654,17	42 672 654,17	40 276 925,00	33 352 355,00	6 924 570,00	1 470 000,00	346 310,00	579 419,17	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	22 266 860,00	22 066 860,00	21 771 420,00	18 749 440,00	3 021 980,00	0,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 440,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 850,00	2 138 850,00	2 138 850,00	2 138 850,00	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	179 995,00	179 995,00	179 995,00	179 995,00	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	2 386 850,00	2 386 850,00	2 386 850,00	2 386 850,00	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	268 520,00	268 520,00	268 520,00	268 520,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	246 840,00	246 840,00	246 840,00	0,00	246 840,00	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	54 050,00	54 050,00	54 050,00	0,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	492 410,00	492 410,00	492 410,00	0,00	492 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 540,00	93 540,00	93 540,00	0,00	93 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 810,00	13 810,00	13 810,00	0,00	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 230,00	691 230,00	691 230,00	0,00	691 230,00	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	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	43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	43 040,00	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	1 340 290,00	1 340 290,00	1 340 290,00	0,00	1 340 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 783 560,00	12 783 560,00	12 783 560,00	12 783 560,00	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	909 255,00	909 255,00	909 255,00	909 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 490,00	464 490,00	444 960,00	404 870,00	40 090,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	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	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 200,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00	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	27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 492 125,00	12 492 125,00	11 271 945,00	8 697 925,00	2 574 020,00	1 200 000,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 290,00	2 387 290,00	2 387 290,00	2 387 290,00	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	223 975,00	223 975,00	223 975,00	223 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 390,00	1 216 390,00	1 216 390,00	1 216 390,00	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	141 920,00	141 920,00	141 920,00	141 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 475 160,00	1 475 160,00	1 475 160,00	0,00	1 475 160,00	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	30 930,00	30 930,00	30 930,00	0,00	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 910,00	169 910,00	169 910,00	0,00	169 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 480,00	31 480,00	31 480,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 580,00	140 580,00	140 580,00	0,00	140 580,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	15 590,00	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	509 870,00	509 870,00	509 870,00	0,00	509 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 401 250,00	4 401 250,00	4 401 250,00	4 401 250,00	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	302 410,00	302 410,00	302 410,00	302 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	904 765,00	904 765,00	896 445,00	832 315,00	64 130,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 510,00	122 510,00	122 510,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	11 790,00	11 790,00	11 790,00	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	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 450,00	645 450,00	645 450,00	645 450,00	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	51 985,00	51 985,00	51 985,00	51 985,00	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	708 870,00	708 870,00	708 870,00	8 870,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	50 740,00	50 740,00	0,00	50 740,00	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	88 280,00	88 280,00	88 280,00	0,00	88 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 075,00	1 299 075,00	1 296 235,00	1 112 865,00	183 370,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 130,00	876 130,00	876 130,00	876 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 925,00	68 925,00	68 925,00	68 925,00	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	148 170,00	148 170,00	148 170,00	148 170,00	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	19 640,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00	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	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 620,00	33 620,00	33 620,00	0,00	33 620,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	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	72 380,00	72 380,00	72 380,00	0,00	72 380,00	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	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 285,00	469 285,00	469 285,00	432 785,00	36 500,00	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	31 160,00	31 160,00	31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	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	60 050,00	60 050,00	60 050,00	60 050,00	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	34 120,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 060,00	302 060,00	302 060,00	302 060,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 113 225,00	3 113 225,00	3 113 225,00	3 102 725,00	10 500,00	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	423 780,00	423 780,00	423 780,00	423 780,00	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	60 690,00	60 690,00	60 690,00	60 690,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 395 870,00	2 395 870,00	2 395 870,00	2 395 870,00	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	222 385,00	222 385,00	222 385,00	222 385,00	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	744 559,17	744 559,17	165 140,00	10 560,00	154 580,00	0,00	0,00	579 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 556,00	41 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 644,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4301	Zakup usług pozostałych	149 419,17	149 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 141,00	36 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 162,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 594,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 662,00	171 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 515,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	518 894,68	518 894,68	438 894,68	102 590,00	336 304,68	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 889,47	51 889,47	51 889,47	0,00	51 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 889,47	40 889,47	40 889,47	0,00	40 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 005,21	467 005,21	387 005,21	102 590,00	284 415,21	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,19	9 411,19	9 411,19	9 411,19	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	93 178,81	93 178,81	93 178,81	93 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 417,81	245 417,81	245 417,81	0,00	245 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,40	2 447,40	2 447,40	0,00	2 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 324 792,05	8 244 792,05	3 788 961,83	1 925 863,83	1 863 098,00	2 900,00	1 167 100,00	3 285 830,22	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 700,00	34 700,00	34 700,00	8 891,00	25 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	517,00	517,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	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	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 233,51	2 164 233,51	2 158 233,51	1 748 685,51	409 548,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 043,07	1 315 043,07	1 315 043,07	1 315 043,07	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	116 568,00	116 568,00	116 568,00	116 568,00	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	243 473,68	243 473,68	243 473,68	243 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,76	33 600,76	33 600,76	33 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 728,32	275 728,32	275 728,32	168 287,32	107 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736,90	25 736,90	25 736,90	25 736,90	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	3 550,42	3 550,42	3 550,42	3 550,42	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	107 441,00	107 441,00	107 441,00	0,00	107 441,00	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	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 428 830,22	3 348 830,22	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	3 285 830,22	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 829,55	404 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,13	69 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 918,32	9 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 355 344,52	2 355 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 800,00	56 800,00	30 300,00	700,00	29 600,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	30 300,00	700,00	29 600,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 000 981,67	9 000 981,67	2 823 423,82	1 795 817,90	1 027 605,92	270 000,00	5 907 557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 365 459,92	7 365 459,92	1 461 282,07	940 822,15	520 459,92	0,00	5 904 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312 695,35	312 695,35	312 695,35	0,00	312 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 904 177,85	5 904 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	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	777 542,15	777 542,15	777 542,15	777 542,15	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157 764,57	157 764,57	157 764,57	0,00	157 764,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 080,75	143 080,75	143 080,75	143 080,75	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 972,00	27 972,00	27 972,00	27 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,75	3 858,75	3 858,75	3 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	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	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 226 312,00	1 226 312,00	952 932,00	711 915,00	241 017,00	270 000,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 280,00	545 280,00	545 280,00	545 280,00	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	43 865,00	43 865,00	43 865,00	43 865,00	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	102 310,00	102 310,00	102 310,00	102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 613,68	10 533 113,68	10 479 738,68	507 027,00	9 972 711,68	0,00	0,00	53 375,00	0,00	0,00	2 334 500,00	2 334 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	504 927,00	5 495 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 268,00	393 268,00	393 268,00	393 268,00	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	29 690,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00	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	71 607,00	71 607,00	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	10 362,00	10 362,00	10 362,00	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	5 465 514,44	5 465 514,44	5 465 514,44	0,00	5 465 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	768 801,72	758 801,72	758 801,72	0,00	758 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 501,72	32 501,72	32 501,72	0,00	32 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 300,00	622 300,00	622 300,00	0,00	622 300,00	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	3 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 878 218,00	112 218,00	58 843,00	0,00	58 843,00	0,00	0,00	53 375,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	58 843,00	58 843,00	58 843,00	0,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 287,50	23 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 587,50	2 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 361 483,96	1 802 983,96	1 802 983,96	0,00	1 802 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	942 488,56	942 488,56	942 488,56	0,00	942 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495,40	10 495,40	10 495,40	0,00	10 495,40	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	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 110,00	84 110,00	84 110,00	2 100,00	82 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	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	3 234 577,59	2 931 515,59	603 525,59	0,00	603 525,59	2 327 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 114 321,33	2 114 321,33	414 331,33	0,00	414 331,33	1 699 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 990,00	1 099 990,00	0,00	0,00	0,00	1 099 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,80	68 630,80	68 630,80	0,00	68 630,80	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 941,33	41 941,33	41 941,33	0,00	41 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 739,20	30 739,20	30 739,20	0,00	30 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	353 062,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 062,00	303 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	166 194,26	166 194,26	136 194,26	0,00	136 194,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 954,00	85 954,00	85 954,00	0,00	85 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,26	37 140,26	37 140,26	0,00	37 140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 363 137,48	2 690 683,76	2 458 683,76	1 171 130,00	1 287 553,76	200 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 453,72	1 672 453,72	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 607,48	88 153,76	88 153,76	0,00	88 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 453,72	1 612 453,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,76	32 753,76	32 753,76	0,00	32 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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	187 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 670,92	187 670,92	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 782,80	1 424 782,80	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 355 830,00	2 355 830,00	2 353 830,00	1 171 130,00	1 182 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	140 130,00	140 130,00	140 130,00	140 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 700,00	216 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				135 950 054,71	102 878 321,65	83 156 623,68	47 857 203,89	35 299 419,79	4 974 667,20	7 945 398,85	4 101 631,92	0,00	2 700 000,00	33 071 733,06	33 071 733,06	2 501 296,74	0,00	0,00



Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	14 900 000,00	3 900 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 900 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 300 000,00



Wykaz wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		33 071 733,06
Wydatki na zadania własne		32 767 666,14
Dział 600 Transport i łączność		25 328 370,26
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 558 248,97
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 558 248,97
ITI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II - budowa - pomoc finansowa		192 946,18
ITI Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul.Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie		2 365 302,79
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		22 770 121,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 954 926,32
ITI Budowa drogi gminnej w m. Działosza		1 061 728,00
ITI Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej		49 200,00
ITI Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m.Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej		51 660,00
ITI Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m.Wioska ul.Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej		57 810,00
ITI Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ		6 960 000,00
ITI Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		40 000,00
ITI W FS+INW ITI-KR Modernizacja dróg i chodników gminnych		288 340,00
ITI W FS+INW ITI-LA Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie		3 446 188,32
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 927 492,00
ITI W FS+INW ITI-LA Budowa drogi gminnej w m. Działosza		1 927 492,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 887 702,97
ITI Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w ramach programu Polski Ład PŁ		4 275 000,00
ITI Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		612 702,97
ITI W FS+INW ITI-LA Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie		4 000 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 100 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
GN Modernizacja zasobów użytkowych		200 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		900 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 000,00
GN Modernizacja zasobów mieszkaniowych		200 000,00
GN W GN Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie		14 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		686 000,00
GN W GN Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie		686 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 000 951,08
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00
OR Modernizacja budynku-inwentaryzacja, ekspertyza		400 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		600 951,08
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		107 146,34
OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.10.		4 861,79
OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.3.		33 658,54

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.4.	1 869,92
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.6.	28 048,78
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.7.	22 439,02
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.8.	6 918,70
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.9.	9 349,59
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 853,68
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.10.	21 138,22
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.3.	146 341,46
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.4.	8 130,08
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.6.	121 951,22
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.7.	97 560,99
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.8.	30 081,30
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.9.	40 650,41
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,06
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.10.	1 268,27
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.3.	8 780,47
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.4.	487,80
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.6.	7 317,06
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.7.	5 853,62
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.8.	1 804,84
	OR OR-JN Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.9.	2 439,00
Dział 758	Różne rozliczenia	800 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
	FN Zadanie zgodne z treścią paragrafu	800 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	ZSP Zadanie zgodne z treścią paragrafu	200 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	80 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	80 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	MGOPS W MGOPS CUS - Wyposażenie biurowo administracyjnych stanowisk pracy dla 4 biur (KIPUS, OSL,ONGO,OUS)	80 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 766 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 766 000,00
	GOS Dotacja celowa - Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 766 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 700,00
	ITI Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców	100 000,00
	ITI Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa	50 000,00
	ITI Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców.	81 700,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 800,00
	ITI Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców.	326 800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 062,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	303 062,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 062,00
	ITI Remont elewacji budynku kościoła pw. św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ	150 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
ITI	Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie. RPOZ	153 062,00
Dział 926 Kultura fizyczna		1 630 782,80
Roz.92601 Obiekty sportowe		1 570 782,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
ITI	Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych (odnowa dolnośląskiej wsi)	100 000,00
ITI	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumtrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów	46 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80
ITI	W FS+INW ITI-LA Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców- budowa toru pumtrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów	1 424 782,80
Roz.92695 Pozostała działalność		60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
ITI	BO zad. 16 Budowa studni głębinowej na boisku sportowym Syców-Nowy Dwór	40 000,00
ITI	BO zad. 18 Kontener szatniowo-gospodarczy na boisku sportowym Syców-Nowy Dwór	20 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		108 240,00
Dział 600 Transport i łączność		108 240,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		108 240,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240,00
ITI	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców (do dyskontu)	108 240,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		144 156,00
Dział 600 Transport i łączność		144 156,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		144 156,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 156,00
ITI	W FS+INW ITI-GA M Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I (wykonanie dokumentacji projektowej)	144 156,00
Fundusz sołecki		51 670,92
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
FS-WIE	W FS+INW FS-WIE Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		41 670,92
Roz.92601 Obiekty sportowe		41 670,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 670,92
FS-BIS	Modernizacja placu zabaw w Biskupicach	13 670,92
FS-KOM	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego	13 000,00
FS-SZCZ	W FS+INW FS-SZCZ Zakup i usługa montażu ogrodzenia	15 000,00

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

Tabela nr 5 do projektu budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	217 516,00	217 516,00	0,00	217 516,00	217 516,00	217 516,00	217 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 516,00	217 516,00	0,00	217 516,00	217 516,00	217 516,00	217 516,00	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	217 516,00	217 516,00	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	217 516,00	217 516,00	217 516,00	217 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	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	3 416,00	3 416,00	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	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	107 441,00	107 441,00	0,00	107 441,00	107 441,00	107 441,00	0,00	107 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 441,00	107 441,00	0,00	107 441,00	107 441,00	107 441,00	0,00	107 441,00	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	107 441,00	107 441,00	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	107 441,00	107 441,00	107 441,00	0,00	107 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 960 300,00	6 960 300,00	0,00	6 960 300,00	6 960 300,00	1 056 122,15	940 822,15	115 300,00	0,00	5 904 177,85	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	6 845 000,00	6 845 000,00	0,00	6 845 000,00	6 845 000,00	940 822,15	940 822,15	0,00	0,00	5 904 177,85	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	6 845 000,00	6 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 904 177,85	5 904 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	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	777 542,15	777 542,15	777 542,15	777 542,15	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	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	115 300,00	115 300,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					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 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem:				7 288 673,00	7 288 673,00	0,00	7 288 673,00	7 288 673,00	1 384 495,15	1 158 338,15	226 157,00	0,00	5 904 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>6 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	6 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>6 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00



Plan dochodów i wydatków zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		518 894,68
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	518 894,68
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 894,68
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68
Wydatki razem		518 894,68
Dział 851	Ochrona zdrowia	518 894,68
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	51 889,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 889,47
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 005,21
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 178,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	50,00
§ 4260	Zakup energii	28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 417,81
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00



Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		20 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki razem		38 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	33 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
Roz.92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00



Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		10 998 485,77
Dział 600 Transport i łączność		8 887 702,97
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 887 702,97
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 887 702,97
ITI Przebudowa dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców PŁ		612 702,97
ITI Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ		4 275 000,00
ITI D FS+INW ITI-LA Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie PŁ		4 000 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		686 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		686 000,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		686 000,00
GN Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie		686 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		1 424 782,80
Roz.92601 Obiekty sportowe		1 424 782,80
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 424 782,80
ITI D FS+INW ITI-LA Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców- budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agillity dla psów		1 424 782,80
Wydatki razem		17 638 174,09
Dział 600 Transport i łączność		15 058 891,29
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		15 058 891,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 446 188,32
ITI Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ		6 960 000,00
ITI Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		40 000,00
ITI W FS+INW ITI-LA Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie		3 446 188,32
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 612 702,97
ITI Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ		612 702,97
ITI W FS+INW ITI-LA Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie		4 000 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		700 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		700 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
GN W GN Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie		14 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		686 000,00
GN W GN Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie		686 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408 500,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		408 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>ITI Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców.</i>	81 700,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 800,00
	<i>ITI Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców.</i>	326 800,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 470 782,80
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 470 782,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	<i>ITI Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów</i>	46 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80
	<i>ITI W FS+INW ITI-LA Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców- budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów</i>	1 424 782,80



Plan finansowy dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>290 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>290 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		290 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00
	<i>Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jania i Piotra w Sycowie RPOZ</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Remont elewacji budynku kościoła pw. św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ</i>	<i>140 000,00</i>
<u>Wydatki razem</u>		<u>303 062,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>303 062,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		303 062,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 062,00
	<i>Remont elewacji budynku kościoła pw. św. Mateusza w Drołtowicach RPOZ</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie. RPOZ</i>	<i>153 062,00</i>



Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		412 677,99
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>12 000,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		12 000,00
	<i>W FS+INW FS-ŚLI Zakup usług remontowych</i>	12 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>59 100,00</u>
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		59 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		59 100,00
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 000,00
	<i>W FS+INW FS-SZCZ Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 100,00
	<i>W FS+INW FS-DRO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 000,00
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>57 801,72</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		57 801,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 501,72
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300,00
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
	<i>W FS+INW FS-DRO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	800,00
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
	<i>W FS+INW FS-GAS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 829,90
	<i>W FS+INW FS-KOM Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-NDW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 500,00
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 137,30
	<i>W FS+INW FS-SZCZ Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 087,36
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	847,16
§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 300,00
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup usług pozostałych</i>	1 100,00
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup usług pozostałych</i>	1 200,00
	<i>W FS+INW FS-ŚLI Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup traktorka ogrodowego</i>	10 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>183 951,59</u>
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116 811,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		66 130,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00
	<i>W FS+INW FS-GAS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 000,00
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	<i>W FS+INW FS-DRO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
	<i>W FS+INW FS-KOM Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 760,81
	<i>W FS+INW FS-NDW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 500,00
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 969,99
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		35 941,33
	<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	17 904,03
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup usług remontowych</i>	16 037,30
	<i>W FS+INW FS-NDW Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		14 739,20
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup usług pozostałych</i>	2 100,00
	<i>W FS+INW FS-KOM Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup usług pozostałych</i>	1 800,00
	<i>W FS+INW FS-SZCZ Zakup usług pozostałych</i>	350,00
	<i>W FS+INW FS-ŚLI Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup usług pozostałych</i>	6 689,20
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup usług pozostałych</i>	700,00
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup usług pozostałych</i>	600,00
Roz.92195 Pozostała działalność		64 140,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-GAS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00
	<i>W FS+INW FS-ŚLI Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
	<i>W FS+INW FS-DRO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	<i>W FS+INW FS-NDW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
	<i>W FS+INW FS-SZCZ Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności		3 500,00
	<i>W FS+INW FS-DRO Zakup środków żywności</i>	3 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup środków żywności</i>	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności		7 600,00
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup środków żywności</i>	500,00
	<i>W FS+INW FS-KOM Zakup środków żywności</i>	2 000,00
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup środków żywności</i>	2 000,00
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup środków żywności</i>	3 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 040,26
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00
	<i>W FS+INW FS-GAS Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>W FS+INW FS-NDW Zakup usług pozostałych</i>	1 040,26
	<i>W FS+INW FS-DRO Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup usług pozostałych</i>	4 600,00
	<i>W FS+INW FS-KOM Zakup usług pozostałych</i>	3 200,00
	<i>W FS+INW FS-SZCZ Zakup usług pozostałych</i>	4 200,00
	<i>W FS+INW FS-ŚLI Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup usług pozostałych</i>	11 000,00
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	99 824,68
Roz.92601	Obiekty sportowe	99 824,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,76
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
	<i>W FS+INW FS-ŚLI Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 717,76
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 500,00
	<i>W FS+INW FS-KOM Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00
	<i>W FS+INW FS-SZCZ Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 536,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	<i>W FS+INW FS-WIO Zakup usług remontowych</i>	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
	<i>W FS+INW FS-BIS Zakup usług pozostałych</i>	800,00
	<i>W FS+INW FS-STR Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00
	<i>W FS+INW FS-ŚLI Zakup usług pozostałych</i>	4 800,00
	<i>W FS+INW FS-WIE Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00
	<i>W FS+INW FS-DRO Zakup usług pozostałych</i>	800,00
	<i>W FS+INW FS-KOM Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
	<i>W FS+INW FS-NDW Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00
	<i>W FS+INW FS-DZI Zakup usług pozostałych</i>	500,00
	<i>W FS+INW FS-GAS Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00
	<i>W FS+INW FS-ZAW Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 670,92
	<i>W FS+INW FS-SZCZ Zakup i usługa montażu ogrodzenia</i>	15 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw w Biskupicach</i>	13 670,92
	<i>Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego</i>	13 000,00



Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji mieszkańców Miasta i Gminy Syców na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		6 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 000,00</u>
Roz.92195 Pozostała działalność		6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
na rok 2025**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa - określenie	Plan na 2025 r.
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
855			Rodzina	230 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	120 000,00
ogółem:				241 000,00



Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		6 000 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>6 000 000,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		6 000 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 977 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>6 000 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>6 000 000,00</u>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		6 000 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 268,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 690,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 607,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 465 514,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	1 497 740	1 497 740
	80101	Szkoły podstawowe	150 740	150 740
		wpływy z usług		
		pozostałe wpływy	150 740	
		wydatki bieżące		150 740
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 000	1 347 000
		wpływy z usług	1 347 000	
		pozostałe wpływy		
		wydatki bieżące		1 347 000



Dotacje z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		9 601 978,17
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 148 462,00
Dotacje celowe		2 678 462,00
Wydatki na zadania własne		2 678 462,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00
70095 Pozostała działalność		10 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
851 Ochrona zdrowia		80 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00
852 Pomoc społeczna		2 900,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 900,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 900,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 500,00
85395 Pozostała działalność		16 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 500,00
855 Rodzina		270 000,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		270 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		270 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 766 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 766 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 766 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 062,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		303 062,00
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		303 062,00
92195 Pozostała działalność		30 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
926 Kultura fizyczna		200 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000,00
Dotacje podmiotowe		1 470 000,00
Wydatki na zadania własne		1 470 000,00
801 Oświata i wychowanie		1 470 000,00
80104 Przedszkola		1 200 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		270 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		270 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 453 516,17
Dotacje celowe		3 763 526,17

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki na zadania własne		3 763 526,17
600 Transport i łączność		3 123 248,97
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	415 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 558 248,97
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 558 248,97
750 Administracja publiczna		22 277,20
75095	Pozostała działalność	22 277,20
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		608 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
92116	Biblioteki	5 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
92118	Muzea	3 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Dotacje podmiotowe		1 689 990,00
Wydatki na zadania własne		1 689 990,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 689 990,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 990,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 990,00
92116	Biblioteki	385 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00
92118	Muzea	185 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00



Plan wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego z budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Wydatki razem</u>		196 944,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		30 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	BO zad. 14 Pierwsi w Pomocy	5 000,00
	BO zad. 01 OSP Działosza na przeciw wyzwaniom Bezpieczna przyszłość Gminy Syców	20 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	BO zad. 20 "BEZPIECZNY PLAC ZABAW"-CAŁODOBOWY MONITORING PLACU ZABAW	5 000,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		5 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	BO zad. 26 Senior w AKCJI-PIERWSZA POMOC W CODZIENNYCH SYTUACJACH	5 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		40 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	BO zad. 02 Bon dla zwierzaka-akcja kastracja kotów wolnożyjących na terenie Miasta i Gminy Syców	40 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		61 944,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 990,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 990,00
	BO zad. 06 Łąkowe koncerty w Sycowie	19 990,00
Roz.92118	Muzea	5 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
	BO zad. 07 Muzealne fototapety-nowoczesna forma narracji historycznej	5 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	36 954,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 954,00
	BO zad. 36 Integracja społeczna na terenach zielonych	36 954,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		60 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	BO zad. 18 Kontener szatniowo-gospodarczy na boisku sportowym Syców-Nowy Dwór	20 000,00
	BO zad. 16 Budowa studni głębinowej na boisku sportowym Syców-Nowy Dwór	40 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2025.

Założenia do projektu budżetu na 2025 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w szczególności o ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Cele i założenia polityki budżetowej w perspektywie długoterminowej zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet na rok 2025 konstruowany jest z uwzględnieniem wielkości przyjętych w WPF obejmujących lata 2025-2035. Możliwości budżetowe gminy w horyzoncie najbliższych lat zostają ograniczone w wymiarze prawnym wynikającym z zapisów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dużym wyzwaniem dla gminy jest spełnienie dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych tj. utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekroczenia nowego limitu obsługi zadłużenia. Konsekwentne realizowanie polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim poprzez zachowanie reguł wynikających z zapisów art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych umożliwi finansowanie rozwoju gminy.

Limit obsługi zadłużenia wymusza działania polegające na optymalizacji gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, między innymi poprzez oszczędność i racjonalizację wydatków bieżących.

Pojawiające się zewnętrzne ryzyka związane z występowaniem negatywnych zjawisk polegających na przenoszeniu na samorząd coraz większej ilości zadań, za którymi nie idą źródła finansowania, stanowią źródło niepewności, co do możliwości pełnej realizacji zadań własnych gminy. Wyraz takich działań ze strony Budżetu Państwa na rok 2025 widoczny jest w projekcie wielkości planowanych dotacji na zadania zlecone.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy na 2025 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.)

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok opracowano na podstawie:

1) informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o:

- rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok,

- planowanej na 2025 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

2) informacji Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.23.2024.HS z dnia 24 października 2024r.) o wysokości kwot:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) informacji Krajowego Biura Wyborczego delegatura we Wrocławiu (pismo DWR.3112.47.2024 z dnia 23 października 2024 r.) w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminach wg projektu budżetu na 2025 r.

4) prognozy wykonania dochodów w 2024 roku oraz zawartych umów i złożonych wniosków.

Dochody ogółem 124 950 054,71 zł, z tego:

1. Dochody bieżące 107 995 064,73 zł

1) udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 51 934 056,31 zł.

Udziały gminy Syców w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 49 245 654,23 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 688 402,08 zł. Wysokość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025 wynika z następującego przeliczenia:

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy **7,0%** dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy **1,6%** dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisaną poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca

2) wpływy z subwencji ogólnej 2 968 336,00 zł.

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gmin wynosi 22 456 521,4 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.). Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich gmin na rok 2025 wynosi 68 015 739,8 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin.

Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy.

Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wymienione w art. 24 ust. 5-7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;

2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 nowej ustawy – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;

3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla gmin 48 077 605,3 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych gminy na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe gmin dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku gmin nie może być niższa niż 0,014% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich gmin (art. 28 ust. 4 pkt 1 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla gminy proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tej gminy w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich gmin.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwy przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310 zł.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody gminy w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody gminy obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody gminy określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody gminy z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych gminy.

W przypadku gdy dochody gminy, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów gminy na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tej gminy podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód gminy z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla gminy została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – gmina nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

3) Rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów wynosi 1 388 369,52 zł.

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025 o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 1 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 4 tys.;
- 2) 1 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.;
- 3) 2 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 6 tys., ale nieprzekraczającej 8 tys.;
- 4) 2 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 8 tys., ale nieprzekraczającej 10 tys.;
- 5) 3 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 10 tys., ale nieprzekraczającej 15 tys.;
- 6) 3 500 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 15 tys., ale nieprzekraczającej 25 tys.;
- 7) 4 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 25 tys., ale nieprzekraczającej 40 tys.;
- 8) 5 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 40 tys., ale nieprzekraczającej 60 tys.;
- 9) 6 000 tys. zł – dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 60 tys.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
 - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
 - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
 - c) udział gmin we wpływach z podatku PIT od podatników tego podatku

d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,

e) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;

2) w zakresie podstawowych dochodów podatkowych – dochody wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 31 maja 2024 r.;

3) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa

w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;

4) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;

5) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.

6) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;

2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

4) pozostałe dochody bieżące 37 990 862,85 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 645 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 740 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 374 635,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 992,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 992,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 440 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 120 248,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	124 680,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 288 568,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 894,68
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 818 367,40
	80101	Szkoły podstawowe	30 850,00
	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	16 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	80104	Przedszkola	1 775 017,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 857,40

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 475 160,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	937 860,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	937 860,00
		0830	Wpływy z usług	937 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 977 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
926			Kultura fizyczna	750 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:				37 990 862,85

Największą grupę wpływów z pozostałych dochodów stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej które w roku 2025 zaplanowane zostały w kwocie 51 934 056,31 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane zostały w kwocie 6 000 000,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Dochody jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 2 332 568,10 zł. Zaplanowane wpływy z gospodarki mieszkaniowej uwzględniają dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Syców oraz wpływy

z usług w kwocie 3 331 000,00 zł. Pozostałe zaplanowane dochody dotyczą realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz działalności usługowej.

2. Dochody majątkowe **16 954 989,98** zł, z tego:

1) Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły wynikające z podpisanych umów o dofinansowania dla następujących zadań:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 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:

- Budowa drogi gminnej w m. Działosza 1 927 492,00 zł

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- Przebudowa dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców 612 702,97 zł,
- Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców 4 275 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie 4 000 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

- Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie – 686 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 625 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

- projekt „Cyberbezpieczny samorząd” kwota 408 012,21 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- Program "Ciepłe Mieszkanie" 1 766 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 290 000,00 zł:

- Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie RPOZ 150 000,00 zł,
- Remont elewacji budynku kościoła pw. św Mateusza w Drołtowicach RPOZ 140 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- Odnowa Dolnośląskiej Wsi 40 000,00 zł.

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców- budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agillity dla psów - 1 424 782,80 zł.

2) dochody ze sprzedaży majątku w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) **1 500 000,00 zł**,

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) **0,00 zł**

Dodatkowo zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **25 000,00 zł**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 815 194,97
	60016		Drogi publiczne gminne	10 815 194,97
		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	1 927 492,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 887 702,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00

750			Administracja publiczna	408 012,21
	75095		Pozostała działalność	408 012,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 649,96
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 362,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 766 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 766 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00
926			Kultura fizyczna	1 464 782,80
	92601		Obiekty sportowe	1 464 782,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80
Razem:				16 954 989,98

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach niniejszego działu realizowane są dochody pochodzące 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, dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na rok 2025 dochody dotyczące dróg gminnych wynoszą 12 597 272,59 zł, z czego:

- 8 887 702,97 zł kwota dotyczy dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, następujących zadań:
- Przebudowa dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców 612 702,97 zł,
- Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców 4 275 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie 4 000 000,00 zł,

- Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”- 1 927 492,00 zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Budowa drogi gminnej w m. Działosza” 1 662 077,62 zł, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 120 000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **4 856 000,00 zł** tytułu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 426 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
Razem:				4 856 000,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota dochodów w wysokości **86 000,00 zł**, na którą składają się wpływy z tytułu dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zakresie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi) zgodnie z informacją otrzymaną od dysponenta części budżetowej 6 000,00 zł oraz wpływy z usług 80 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w kwocie **806 740,22 zł**, z tego środki w kwocie 217 518,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie 4 etatów kalkulacyjnych w *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* oraz pozostałe dochody.

Kwota 30 000,00 zł stanowi dochody z tytułu wpływów z usług, z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Kwota 559 224,22 zł stanowi środki dotacji celowej 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 (projekt Cyberbezpieczny samorząd).

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

Dotacja celowa na zadania zlecone zgodnie z informacją uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **3 416,00 zł** ujęta w planie budżetu na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej –przeznaczona jest na finansowanie zadań zleconych do realizacji Gminie za prowadzenie rejestru wyborców.

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

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **77 308 691,76 zł**, w tym:

1) **wpływy z podatków i opłat**, których podstawowymi źródłami są:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty skarbowej.

Planowane na 2025 rok dochody z tytułu podatków i opłat ustalono metodą analityczno– szacunkową biorąc pod uwagę :

- wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim (tj. 2024r.) i lat wcześniejszych oraz uchwalonych stawek podatkowych,
- dane z rejestrów wymiarowych poszczególnych podatków, stan zaległości z lat ubiegłych,
- inne elementy mające wpływ na wysokość realizacji dochodów tzn. ewentualne skutki udzielanych przez gminę ulg i umorzeń oraz odroczeń terminów płatności.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj.:

- wpływy z karty podatkowej,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych i wpływy z opłaty skarbowej,
- zaplanowano w kwotach skalkulowanych na podstawie wykonania roku poprzedniego.

Podatek od środków transportowych i od nieruchomości oraz rolny i leśny

a) Podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zwanej dalej: upol) rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych w/w ustawą. W myśl art. 20 ust. 1 upol górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2024 r., poz. 645 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%). Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 716). Zaplanowana wysokość stawek podatku od nieruchomości przewidziana na rok 2025 w większości uwzględnia 22,0% wzrost obowiązujących stawek podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości.

b) Podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych w art. 10 ust. 1 ustawy. Corocznie Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, maksymalne i minimalne stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2024 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (MP z 1 sierpnia 2024 r. poz. 716). Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają zmianie na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 r. opublikowanego w Monitorze Polskim z 2024 r., poz. 645, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,7 %). Natomiast stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 5 procent, to stawki nie ulegają zmianie. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. 2024, poz. 883). Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ogłoszonych stawek minimalnych i maksymalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku. W planie dochodów podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych proponuje się pozostawienie stawek na poziomie stawek obowiązujących w roku 2024.

c) Podatek rolny

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 z późn. zm.), podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- 1) od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) – równowartość pieniężną 5 q żyta, - obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt – ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku (M.P. z 2024 r. Poz. 891).

Stawka podatku rolnego w 2025 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 86,34 zł za 1 dt wyniesie:

- 215,85 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q),
- 431,70 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q).

d) Podatek leśny

Według art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2019, poz. 888 ze zm.), podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W myśl art. 4 ust. 4 i 5 ww. ustawy średnią cenę sprzedaży drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średnie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. z 2024 r. , poz. 892) średnia cena sprzedaży drewna wynosiła 277,35 za 1 m³.

Stawka podatku leśnego w 2025 r. wyniesie 61,017 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1 m³.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 51 934 056,31 zł.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie kalkulacji Ministra Finansów (pismo ST3. 4750.19.2024 z 13.10.2024r.) 49 245 654,23zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2 688 402,08 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **4 401 705,52 zł** w tym:

1) subwencja ogólna w kwocie została ujęta w budżecie na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2 968 336,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 388 369,52 zł,
- oraz wpływy z odsetek w kwocie 45 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie **2 332 568,00 zł** zostały przyjęte zgodnie z:

- informacjami przedłożonymi przez dyrektorów placówek oświatowych, w tym:
- szkoły podstawowe – 30 250,00 zł,
- przedszkola – 1 775 017,40 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 12 500,00zł,

W dziale uwzględniono dotację celową 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 w kwocie 430 000,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 84 200,70 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu w kwocie **4 144 571,22 zł** stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dofinansowanie zadań własnych jak też dochody własne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działającego począwszy do roku 2025 jako Centrum Usług Społecznych. Z tego tytułu w dochodach została uwzględniona dotacja a celową 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 w kwocie 2 966 630,22 zł.

Dotacje celowe zostały ujęte na podstawie informacji od dysponenta części budżetowej i są przeznaczona na finansowanie :

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe,
- utrzymania MGOPS w Sycowie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody niniejszego działu wynoszą **7 943 160,00 zł**, w większości stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie do realizacji. Dochody dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego - planowana wysokość dotacji celowej wynosi 6 845 000,00 zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne - planowana kwota 115 300,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 45 000,00 zł.

Wpływy z usług uzyskane z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 oszacowane zostały w wysokości 937 860,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody niniejszego działu zaplanowano w kwocie **7 885 146,50 zł**. Powyższy plan dochodów stanowią wpływy:

- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane dochody w kwocie 20 000,00 zł i zostaną wykorzystane na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
- z opłat za wywóz nieczystości, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości – 6 000 000,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
- program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwota 25 000,00 zł,
- projekt „EKO Edukacja w Gminie Syców kwota” 26 109,00 zł,
- program „Ciepłe mieszkanie” kwota 1 766 000,00 zł,
- 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 w kwocie 48 037,50 zł (utworzenie społeczności energetycznej).

DZIAŁ - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach niniejszego działu zaplanowano dochody w wysokości **325 000,00 zł** w tym:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 20 000,00 zł,
- wpływy z usług 15 000,00 zł,
- środki otrzymane z Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 290 000,00 zł.

DZIAŁ – KULTURA FIZYCZNA

Dochody niniejszego działu zaplanowano w kwocie **2 214 782,80 zł**. Powyższy plan dochodów stanowią wpływy MOSIR z tytułu: usług w kwocie 200 000,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 500 000,00 zł oraz pozostałe wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek w wysokości 50 000,00 zł. Kwota 1 424 782,80 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców - budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agillity dla psów”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

WYDATKI

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **tabela nr 2** do niniejszej uchwały.

Wydatki ogółem wynoszą 135 950 054,71 zł

1. Wydatki bieżące 102 878 321,65 zł,

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 83 156 623,68 zł,

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 857 203,89 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 35 299 419,79 zł,
- c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4 974 667,20 zł,
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 945 398,85 zł,
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 2 700 000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 4 101 631,92 zł,
- g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł.

Wydatki bieżące stanowią 75,7% wydatków ogółem. Jest to wielkość niezbędna do zapewnienia

finansowania realizowanych przez gminę ustawowych zadań publicznych zarówno własnych jak i zleconych w zakresie:

- oświaty i wychowania,
- opieki społecznej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- utrzymania dróg gminnych,
- kultury i sztuki,
- kultury fizycznej i sportu,
- administracji,

z tego przeznaczzone na :

- remonty bieżące dróg, ulic i chodników,
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni,
- oświetlenie uliczne,
- remonty bieżące obiektów szkolnych,
- zakup opału,
- świadczenia społeczne,
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy.

2. Wydatki majątkowe 33 071 733,06 zł

Wydatki majątkowe stanowią 24,3% ogółu wydatków i przeznaczone zostaną na, z tego:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 071 733,06 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kwota 2 501 296,74 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku zawiera tabela nr 4.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **80 000,00 zł**, z czego kwota: 26 400,00 zł przeznaczona jest: wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (Dolnośląskiej Izby Rolniczej) w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego. Na zakup usług związanych z melioracjami wydanymi zaplanowana została kwota 53 600 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **29 331 766,26 zł**

z tego :

- wydatki bieżące – 3 751 000,00 zł
- z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich.
- wydatki majątkowe – 25 580 766,26 zł

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowana została realizacja następujących zadań:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II - część II - budowa - pomoc finansowa,
- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie,
- Budowa drogi gminnej w m. Działosza,
- Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej,

- Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierchnia - wykonanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej,
- Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców,
- Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą,
- Modernizacja dróg i chodników gminnych,
- Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **5 237 200,00 zł** przeznaczona jest na:

- koszty wyceny składników majątku gminy przeznaczonych do sprzedaży
- wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (remonty i bieżące utrzymanie),
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 100 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę **404 000,00 zł**

W ramach niniejszego działu realizowane są zadania :

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby sprzedaży składników majątku gminy,
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano kwot **13 106 580,97 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
- zadania zlecone realizowane w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”,
- wydatki Rady Miejskiej,
- wydatki na promocję gminy,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców, a finansowane są z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego, która określona została na kwotę **3 416,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana w projekcie budżetu kwota **396 340,16 zł** przeznaczona jest na:

- utrzymanie jednostek OSP,
- wydatki związane z obroną cywilną,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowana w projekcie budżetu kwota **2 700 000,00 zł** przeznaczona jest na spłatę odsetek oraz prowizji z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **3 400 000,00 zł** stanowi:

- rezerwę ogólną – 338 394,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 261 606,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 800 000,00 zł,
- rezerwę celową na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych w kwocie 1 200 000,00 zł,
- rezerwę celową na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane w kwocie 600 000,00 zł,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane na 2025 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą **42 872 654,17 zł** tj. o 7 476 377,72 zł więcej w porównaniu z planowanymi wielkościami w roku 2024 i przeznaczone są na:

- utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli,
- dowóz uczniów do szkół,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33 727 761,00 zł. (78,7% wydatków).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **518 894,68 zł**, w tym na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, (środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w kwocie 418 894,68 zł oraz z wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Środki finansowe planowane na 2025 rok wynoszą **8 324 792,05 zł**. Gmina Syców będzie realizować projekt pt."CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie" w ramach pozyskanego finansowania z programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Środki na realizację projektu wynoszą 2 966 630,22 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 80 000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków realizowane są zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie z zakresu:

- 1) wypłaty zapomóg oraz opłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- 2) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 3) świadczenia usług opiekuńczych,
- 4) wypłaty dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **56 800 zł**. W ramach tego działu zaplanowano dotacje celowe w kwocie 29 500,00 zł z czego: 10 000,00 zł stanowi dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących oraz kwota 16 500,00 zł stanowi dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki w kwocie 30 300,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **46 000,00 zł**. W ramach tego działu zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków ujęty w projekcie budżetu wynosi **9 000 981,67 zł**. W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 7 365 459,92 zł,
- wspieranie rodziny 140 080,75 zł,
- rodziny zastępcze 150 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 115 300,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 1 176 312,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **12 867 613,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 10 553 113,68 zł przeznaczone na:
 - 1) oczyszczanie miast i wsi,
 - 2) utrzymanie zieleni w miastach,
 - 3) oświetlenie i dekoracja świąteczna ulic, placów i dróg,
 - 4) gospodarkę odpadami,
- wydatki inwestycyjne 2 334 500,00 zł, z czego 10 000,00 zł zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki przewidziane do realizacji w 2025 roku w wysokości **3 234 577,59 zł** przeznaczone są na sfinansowanie między innymi:

- dotacje dla instytucji kultury
- utrzymanie świetlic wiejskich oraz przebudowy świetlic wiejskich,
- wydatki inwestycyjne 303 062,00 zł, na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi **5 000,00 zł** i przeznaczona jest na zadania związane z pomnikami przyrody.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi **4 363 137,48 zł** i przeznaczona jest na:

- na utrzymanie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie w kwocie 2 355 830,00 zł
- dofinansowanie klubów i zespołów sportowych,
- wydatki inwestycyjne 1 672 453,72 zł, z czego: 41 670,92 zł zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 60 000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Syców wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z § 1 uchwały nr XLII/248/2014 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Syców środków stanowiących fundusz sołecki. Gmina Syców podzielona jest na 12 jednostek pomocniczych - sołectw.

W terminie do dnia 30 września 2024 r. wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Syców o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2025 rok złożyło 12 sołectw.

Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w projekcie budżetu na rok 2025 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **412 677,99 zł**.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

600 – Transport i łączność,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

926 – Kultura fizyczna,

Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera tabela nr 11 do projektu uchwały.

PRZYCHODY

W 2025 roku zaplanowane zostały przychody w kwocie **14 900 000,00 zł**, zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku poniżej:

Paragraf	Zadanie	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 900 000,00
	razem:	14 900 000,00

ROZCHODY

W 2025 roku Gmina Syców zaplanowała rozchody w kwocie **3 900 000,00 zł**, zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w załączniku poniżej:

Paragraf	Zadanie	Wartość
982	wykup obligacji z 2022 r.	100 000,00
	wykup obligacji z 2023 r	500 000,00
992	kredyt BS Kobierzyce nr 1/JST/2019 z dn.25.06.19r.	3 300 000,00
razem		3 900 000,00