

UCHWAŁA NR IX/60/2024
RADY GMINY PRZELEWICE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) i art. 111 pkt. 1 ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie.....**47 350 582,54 zł**

z tego:

1) dochody bieżące.....35 288 727,56 zł

2) dochody majątkowe.....12 061 854,98 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie.....**52 721 210,51 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące.....37 641 025,59 zł

2) wydatki majątkowe.....15 080 184,92 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie.....**5 370 627,97 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.....5 177 835,00 zł

2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.....112 792,97 zł

3) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....80 000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3a i 3b) z tego:

1) przychody w wysokości.....6 492 792,97 zł

2) rozchody w wysokości.....1 122 165,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy.....**359 747,00 zł**

1) ogólną w kwocie.....263 747,00 zł

2) celową w kwocie.....96 000,00 zł

z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)

w kwocie.....**562 871,00 zł**

z tego:

1) w ramach funduszu sołectkiego.....562 871,00 zł

§ 9. Ustala się dochody w kwocie.....80 000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79 000,00 zł ponadto ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie.....1 000,00 zł (załącznik Nr 7)

§ 10. Ustala się dochody w kwocie.....20 000,00 zł

z tytułu, opłaty o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 8)

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

kwocie.....1 614 716,00 zł

oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie.....1 614 716,00 zł (załącznik Nr 9)

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik Nr 10) w kwocie:

1) dochody.....1 200,00 zł

2) wydatki.....1 200,00 zł

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik Nr 11) w kwocie.....970 000,00 zł

b) celowe (załącznik Nr 12) w kwocie.....41 110,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (załącznik Nr 13) w kwocie.....2 332 832,43 zł

b) podmiotowe (załącznik Nr 14) w kwocie.....3 010 476,00 zł

§ 14. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2025 (załącznik Nr 15) na kwotę.....15 080 184,92 zł

§ 15. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu (załącznik Nr 16) na kwotę.....7 247 764,52 zł

§ 16. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik Nr 17) na kwotę.....1 263 032,43 zł

§ 17. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z (załącznikiem Nr 18) do niniejszej uchwały:

1) dochody.....170 130,00 zł

2) wydatki.....170 130,00 zł

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 700 000,00 zł, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty.....6 300 000,00 zł

w tym:

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu.....**5 177 835,00 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.....**1 122 165,00 zł**

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości limitu, o których mowa w § 18 i § 19.

§ 21. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) 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,
- 4) przekazania uprawnień innym 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Przelewice do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady

Marek Kibała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Przelewice w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 830 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 830 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 828 465,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 703,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 868,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 868,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 868,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 530 839,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 511 957,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 650,00 |
| | | 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 | 2 421 445,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 88 812,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 882,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 574,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 178,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 130,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 261 366,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 192 091,56 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 075,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 975,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 291,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 192 091,56 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 157 515,08 |
| | | 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 | 34 576,48 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 946 281,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 700,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 470 997,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 935 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 453 084,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 942,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 664,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 200,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 107,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 958 615,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 589 085,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 090 106,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 596,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 789,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 239,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 128 528,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 528,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 385 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 230 120,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 155 321,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 239 104,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 239 104,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 238 546,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 000 558,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 26 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 687 068,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 620,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 145 461,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 461,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 278 905,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 278 905,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 582,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 582,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 129 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 063 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 063 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 566 625,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 885 709,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 882 209,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 614 716,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 614 716,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 28 000,00 |
| bieżące razem | | | | 35 288 727,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 192 091,56 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 085 306,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 026 306,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 952 856,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 952 856,08 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 952 856,08 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 73 449,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 73 449,92 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 73 449,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 59 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 59 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 919 867,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 919 867,32 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 919 867,32 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 886 037,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 886 037,21 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 297 660,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 020 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 568 377,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 092,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 092,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 71 092,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 092,03 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 58 295,40 |
| | | 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 | 12 796,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 960 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 960 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 799 519,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 799 519,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 799 519,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 263 032,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 263 032,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 263 032,43 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 75 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 |
| Razem majątkowe | | | | 12 061 854,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 097 398,03 |
| Ogółem: | | | | 47 350 582,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 289 489,59 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Przelewice w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 590 070,60 | 103 863,80 | 100 863,80 | 0,00 | 100 863,80 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 206,80 | 2 486 206,80 | 2 286 206,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 01030 | | Lbzy rolnicze | 70 863,80 | 70 863,80 | 70 863,80 | 0,00 | 70 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 70 863,80 | 70 863,80 | 70 863,80 | 0,00 | 70 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 195 863,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 863,40 | 2 195 863,40 | 2 195 863,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 952 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 856,08 | 1 952 856,08 | 1 952 856,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 007,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 007,32 | 243 007,32 | 243 007,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 290 343,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 343,40 | 290 343,40 | 90 343,40 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 449,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 449,92 | 73 449,92 | 73 449,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 893,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 893,48 | 16 893,48 | 16 893,48 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 365 398,00 | 335 398,00 | 335 398,00 | 0,00 | 335 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 365 398,00 | 335 398,00 | 335 398,00 | 0,00 | 335 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 498,00 | 134 498,00 | 134 498,00 | 0,00 | 134 498,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 637 269,32 | 146 457,00 | 146 457,00 | 0,00 | 146 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 812,32 | 3 490 812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 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 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 53 862,96 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 862,96 | 11 862,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 862,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 862,96 | 11 862,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 509 249,36 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 478 949,36 | 3 478 949,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 082,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 082,04 | 559 082,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 919 867,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 867,32 | 2 919 867,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 933 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 33 000,00 | 13 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 323 646,44 | 422 505,09 | 422 505,09 | 0,00 | 422 505,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 141,35 | 1 901 141,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 148 825,40 | 306 184,05 | 306 184,05 | 0,00 | 306 184,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 641,35 | 1 842 641,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 182 284,05 | 182 284,05 | 182 284,05 | 0,00 | 182 284,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 264,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 264,14 | 174 264,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 568 377,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 377,21 | 1 568 377,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 32 060,00 | 32 060,00 | 32 060,00 | 0,00 | 32 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 142 761,04 | 84 261,04 | 84 261,04 | 0,00 | 84 261,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 961,04 | 77 961,04 | 77 961,04 | 0,00 | 77 961,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 462 500,00 | 334 500,00 | 334 500,00 | 0,00 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 140 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 507 444,69 | 8 426 352,66 | 7 973 087,10 | 7 030 902,00 | 942 185,10 | 0,00 | 261 174,00 | 192 091,56 | 0,00 | 0,00 | 81 092,03 | 81 092,03 | 71 092,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 975,00 | 46 975,00 | 46 975,00 | 46 975,00 | 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 | 46 975,00 | 46 975,00 | 46 975,00 | 46 975,00 | 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) | 208 674,00 | 208 674,00 | 42 300,00 | 0,00 | 42 300,00 | 0,00 | 166 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 166 374,00 | 166 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 952 100,79 | 7 871 008,76 | 7 663 917,20 | 6 943 927,00 | 719 990,20 | 0,00 | 15 000,00 | 192 091,56 | 0,00 | 0,00 | 81 092,03 | 81 092,03 | 71 092,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 377 538,00 | 5 377 538,00 | 5 377 538,00 | 5 377 538,00 | 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 | 417 484,00 | 417 484,00 | 417 484,00 | 417 484,00 | 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 | 981 097,00 | 981 097,00 | 981 097,00 | 981 097,00 | 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 | 141 908,00 | 141 908,00 | 141 908,00 | 141 908,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 026,00 | 68 026,00 | 68 026,00 | 0,00 | 68 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 548,55 | 283 548,55 | 283 548,55 | 0,00 | 283 548,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 157 515,08 | 157 515,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 515,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 34 576,48 | 34 576,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 576,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 166 515,65 | 166 515,65 | 166 515,65 | 0,00 | 166 515,65 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydutki 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 |
| | | 6057 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 295,40 | 58 295,40 | 58 295,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 796,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 796,63 | 12 796,63 | 12 796,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 252 694,90 | 252 694,90 | 172 894,90 | 40 000,00 | 132 894,90 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 800,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 294,90 | 45 294,90 | 45 294,90 | 0,00 | 45 294,90 | 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 | 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 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 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 | 147,86 | 147,86 | 147,86 | 147,86 | 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 | 860,14 | 860,14 | 860,14 | 860,14 | 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 | 3 156 200,00 | 266 700,00 | 207 700,00 | 0,00 | 207 700,00 | 23 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 889 500,00 | 2 889 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 109 200,00 | 259 200,00 | 200 200,00 | 0,00 | 200 200,00 | 23 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 | 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 | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 039 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 500,00 | 2 039 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 532 333,00 | 532 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 333,00 | 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 | 532 333,00 | 532 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 333,00 | 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 | 532 333,00 | 532 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 359 747,00 | 359 747,00 | 359 747,00 | 0,00 | 359 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 359 747,00 | 359 747,00 | 359 747,00 | 0,00 | 359 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4810 | Rezerwy | 359 747,00 | 359 747,00 | 359 747,00 | 0,00 | 359 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 043 990,00 | 15 723 990,00 | 11 649 671,00 | 9 303 898,00 | 2 345 773,00 | 3 010 476,00 | 1 063 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 588 558,00 | 12 268 558,00 | 8 327 583,00 | 7 373 280,00 | 954 303,00 | 3 010 476,00 | 930 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 010 476,00 | 3 010 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 476,00 | 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 | 930 499,00 | 930 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 281,00 | 789 281,00 | 789 281,00 | 789 281,00 | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 71 915,00 | 71 915,00 | 71 915,00 | 71 915,00 | 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 | 1 050 300,00 | 1 050 300,00 | 1 050 300,00 | 1 050 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 200,00 | 118 200,00 | 118 200,00 | 118 200,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 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 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 441 853,00 | 441 853,00 | 441 853,00 | 0,00 | 441 853,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 975 282,00 | 4 975 282,00 | 4 975 282,00 | 4 975 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 367 202,00 | 367 202,00 | 367 202,00 | 367 202,00 | 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 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 216 751,00 | 1 216 751,00 | 1 180 315,00 | 1 012 403,00 | 167 912,00 | 0,00 | 36 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 436,00 | 36 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 086,00 | 236 086,00 | 236 086,00 | 236 086,00 | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 21 616,00 | 21 616,00 | 21 616,00 | 21 616,00 | 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 | 143 978,00 | 143 978,00 | 143 978,00 | 143 978,00 | 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 | 19 967,00 | 19 967,00 | 19 967,00 | 19 967,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 112,00 | 36 112,00 | 36 112,00 | 0,00 | 36 112,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 542 322,00 | 542 322,00 | 542 322,00 | 542 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 634,00 | 47 634,00 | 47 634,00 | 47 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 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 | 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 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 631 315,00 | 631 315,00 | 577 759,00 | 498 615,00 | 79 144,00 | 0,00 | 53 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 556,00 | 53 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 759,00 | 150 759,00 | 150 759,00 | 150 759,00 | 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 | 12 815,00 | 12 815,00 | 12 815,00 | 12 815,00 | 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 | 79 391,00 | 79 391,00 | 79 391,00 | 79 391,00 | 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 | 11 375,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 144,00 | 37 144,00 | 37 144,00 | 0,00 | 37 144,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 875,00 | 43 875,00 | 43 875,00 | 43 875,00 | 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 | 948 674,00 | 948 674,00 | 948 674,00 | 0,00 | 948 674,00 | 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 | 36 532,00 | 36 532,00 | 36 532,00 | 0,00 | 36 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 902 970,00 | 902 970,00 | 902 970,00 | 0,00 | 902 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 172,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | 0,00 | 2 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 740,00 | 45 740,00 | 45 740,00 | 0,00 | 45 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 740,00 | 33 740,00 | 33 740,00 | 0,00 | 33 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 440 800,00 | 440 800,00 | 414 600,00 | 414 600,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 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 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 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 | 17 152,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 152,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 890,00 | 21 190,00 | 77 700,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 000,00 | 99 000,00 | 97 890,00 | 21 190,00 | 76 700,00 | 1 110,00 | 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 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 190,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 384 308,56 | 2 384 308,56 | 1 600 323,56 | 1 040 895,00 | 559 428,56 | 0,00 | 783 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 34 620,00 | 34 620,00 | 34 620,00 | 0,00 | 34 620,00 | 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 | 34 620,00 | 34 620,00 | 34 620,00 | 0,00 | 34 620,00 | 0,00 | 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 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 278 905,00 | 278 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 278 905,00 | 278 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 001 297,28 | 1 001 297,28 | 973 297,28 | 781 823,00 | 191 474,28 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 718,00 | 626 718,00 | 626 718,00 | 626 718,00 | 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 | 37 126,00 | 37 126,00 | 37 126,00 | 37 126,00 | 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 | 104 378,00 | 104 378,00 | 104 378,00 | 104 378,00 | 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 | 13 101,00 | 13 101,00 | 13 101,00 | 13 101,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 474,28 | 10 474,28 | 10 474,28 | 0,00 | 10 474,28 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 266 906,28 | 266 906,28 | 266 906,28 | 259 072,00 | 7 834,28 | 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 | 194 582,00 | 194 582,00 | 194 582,00 | 194 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 130,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 741,00 | 40 741,00 | 40 741,00 | 40 741,00 | 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 | 4 419,00 | 4 419,00 | 4 419,00 | 4 419,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 | 4 834,28 | 4 834,28 | 0,00 | 4 834,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 32 580,00 | 32 580,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 080,00 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 080,00 | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 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 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 2 890 852,42 | 2 890 852,42 | 790 942,42 | 360 691,00 | 430 251,42 | 98 800,00 | 2 001 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 265 642,28 | 2 265 642,28 | 264 532,28 | 256 698,00 | 7 834,28 | 0,00 | 2 001 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 001 110,00 | 2 001 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 296,00 | 196 296,00 | 196 296,00 | 196 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 646,00 | 14 646,00 | 14 646,00 | 14 646,00 | 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 | 41 176,00 | 41 176,00 | 41 176,00 | 41 176,00 | 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 | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 834,28 | 4 834,28 | 4 834,28 | 0,00 | 4 834,28 | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 180 410,14 | 180 410,14 | 110 410,14 | 103 993,00 | 6 417,14 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 001,00 | 81 001,00 | 81 001,00 | 81 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 044,00 | 6 044,00 | 6 044,00 | 6 044,00 | 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 | 15 058,00 | 15 058,00 | 15 058,00 | 15 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 991 462,99 | 3 860 063,00 | 3 825 063,00 | 138 346,00 | 3 686 717,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 399,99 | 1 131 399,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 097 320,00 | 1 002 320,00 | 992 320,00 | 0,00 | 992 320,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 500,00 | 45 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 52 721 210,51 | 37 641 025,59 | 28 284 103,03 | 17 896 930,00 | 10 387 173,03 | 4 391 386,00 | 4 241 112,00 | 192 091,56 | 0,00 | 532 333,00 | 15 080 184,92 | 15 080 184,92 | 2 357 298,83 | 0,00 |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Gminy Przelewice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody Gminy Przelewice na 2025 r.

| Lp. | | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 492 792,97 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 80 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 112 792,97 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 300 000,00 |

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Gminy Przelewice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Rozchody Gminy Przelewice na 2025 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 122 165,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 775 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 347 165,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 975,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 975,00 |
| | | 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 | 46 975,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 129 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 063 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 063 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 000,00 |
| | | 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 | 66 000,00 |
| Razem: | | | | 2 176 983,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 975,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 975,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 860,14 |
| 855 | | | Rodzina | 2 129 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 063 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 001 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 890,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 66 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 66 000,00 |
| Razem: | | | | 2 176 983,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Przelewice w 2025 r. (Fundusz sołecki)

| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2025 r. | z tego: | |
|-------|----------|------|----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70095 | 4210 | Sołectwo Bylice | 20 708,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 2 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | | 208,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | | | Sołectwo Jesionowo | 50 422,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | 6 500,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70095 | 4300 | 500,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92109 | 4300 | 922,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4220 | 4 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70095 | 4210 | Sołectwo Kluki | 22 977,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 2 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 5 300,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | | 200,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------|-----------|
| 921 | 92195 | 4300 | | | 1 500,00 | 0,00 | | |
| 926 | 92601 | 4210 | | | 6 477,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70095 | 6060 | Sołectwo Kłodzino | 48 933,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 710 | 71035 | 6050 | | | 0,00 | 18 000,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 4 500,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4270 | | | 500,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90015 | 6050 | | | 0,00 | 10 000 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 933,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70095 | 6050 | | | Sołectwo Kosin | 32 409,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | | | 3 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | 500,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | 92109 | 4300 | 409,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 | 0,00 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Sołectwo Laskowo | 31 700,00 | 0,00 | 6 862,96 | | |
| 700 | 70095 | 4210 | | | 11 817,04 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 6 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92109 | 4360 | | | 1 520,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 3 500,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60016 | 4210 | Sołectwo Lubiatowo | 36 806,00 | 6 000,00 | 0,00 | | |
| 750 | 75075 | 4220 | | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 2 000,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4270 | | | 306,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 6060 | | | 0,00 | 13 500,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 4 000,00 | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | Sołectwo Lucin | 27 445,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 900 | 90004 | 4270 | | | 500,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 921 | 92109 | 4360 | | | 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 4 745,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | | | 0,00 | 19 000,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | | | 5 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | | | 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 18 409,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 3 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60020 | 4210 | | | 700,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | | | 27 044,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | | | 1 400,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | | | 7 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 17 700,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | | | 400,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 6060 | | | 0,00 | 13 500,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 12 356,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 2 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | | | 4 600,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | | | 400,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | | 6 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | | 786,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 500,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Płońsko | 32 409,00 | | |
| | | | Sołectwo Przelewice | 65 244,00 | | |
| | | | Sołectwo Przywodzie | 39 856,00 | | |
| | | | Sołectwo Ukiernica | 19 786,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| 921 | 92195 | 4220 | | | 4 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 6050 | | | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 2 728,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 14 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 1 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 800,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4210 | | | 8 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | | 400,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 2 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | | | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Sołectwo Topoleinek | 21 417,00 | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 1 017,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | | | 6 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | | | 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | | | 3 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4300 | | | 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | | | 474,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Sołectwo Rosiny | 23 474,00 | 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | | 2 200,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 27 100,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | | | 0,00 | 13 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Sołectwo Żuków | 51 557,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | | | 2 757,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | | 4 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ogółem: | 562 871,00 | 413 508,04 | 149 362,96 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przelewice w 2025 roku

| Dział | Rozdział* | §** | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|-------|-----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 756 | 75618 | 0480 | 80 000,00 | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | |
| 851 | 85154 | 2710 | | 1 110,00 | 1 110,00 | | | 1 110,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4170 | | 21 190,00 | 21 190,00 | 21 190,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 51 000,00 | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | |
| | | 4700 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | |
| Ogółem: | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 190,00 | 57 700,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelevice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Przelevice w 2025 roku

| Dział | Rozdział* | §** | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|----------------|-----------|------|------------------|------------------|------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 756 | 75618 | 0270 | 20 000,00 | | | | | |
| 851 | 85154 | 4300 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| Ogółem: | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2025 roku.

| Dział | Rozdział* | §** | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|----------------|-----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 614 716,00 | | | | | |
| 900 | 90002 | 4010 | | 92 105,00 | 92 105,00 | 92 105,00 | | |
| | | 4040 | | 7 216,00 | 7 216,00 | 7 216,00 | | |
| | | 4110 | | 16 816,00 | 16 816,00 | 16 816,00 | | |
| | | 4120 | | 2 434,00 | 2 434,00 | 2 434,00 | | |
| | | 4210 | | 3 011,86 | 3 011,86 | | 3 011,86 | |
| | | 4300 | | 1 456 716,00 | 1 456 716,00 | | 1 456 716,00 | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| | | 4440 | | 2 417,14 | 2 417,14 | | 2 417,14 | |
| | | 4600 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| | | 4610 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | 4710 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | 1 614 716,00 | 1 614 616,00 | 1 614 616,00 | 118 971,00 | 1 495 745,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Gminy Przelewice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie
Przelewice na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki bieżące |
|----------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | 90019 | 0690 | 1 200,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 200,00 |
| | Ogółem rozdział: | | | 1 200,00 |
| Ogółem dział: | | | 1 200,00 | 1 200,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Gminy Przelewice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Przelewice
w 2025 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Przelewicach | 970 000,00 |
| Ogółem | | | | | 970 000,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Przelewice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|-----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 110,00 |
| 2 | 853 | 85311 | 2320 | Zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej | 15 000,00 |
| 3 | 900 | 90095 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | | 41 110,00 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe udzielone w 2024 roku na zadania własne Gminy Przelewice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | 3 000,00 |
| 2 | 630 | 63003 | 2820 | Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa | 10 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 2820 | Finansowanie zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Przelewice, OSP Lubiatowo, OSP Płońsko, OSP Jesionowo -dofinansowanie realizacji projektów w zakresie zadań bieżących) | 23 000,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Jesionowo zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 300 000,00 zł, OSP Lubiatowo zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 400 000,00 zł) | 700 000,00 |
| 5 | 855 | 85504 | 2360 | Dotacja celowa na prowadzenie placówki wsparcia dziennego | 70 000,00 |
| 6 | 855 | 85516 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Fundacja Oświatowa Realizujemy marzenia- żłobek Akademia malucha dopłata do 1 wychowanka) | 14 400,00 |
| 7 | 855 | 85516 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Fundacja Oświatowa Realizujemy marzenia- Klub dziecięcy Akademia malucha III dopłata do 1 wychowanka) | 14 400,00 |
| 8 | 900 | 90001 | 2820 | W zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz edukacji ekologicznej: - propagowanie działań proekologicznych i kształtowanie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej, - podejmowanie działań zmierzających do poprawy ochrony środowiska i przeciwdziałaniu jego degradacji | 10 000,00 |
| 9 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Przelewice | 20 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 10 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Żukowie – na Prace konserwatorsko-restauracyjne przy nastawie ołtarzowej w kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 193 852,43 |
| 11 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymskokatolicka p.w.sw.Wojciecha BM w Barlinku)– na Remont dachu i elewacji wieży kościoła filialnego pw.NS Pana Jezusa (XIII w) w Laskowie - kolejny etap w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 432 180,00 |
| 12 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymskokatolicka pw.Chrystusa Króla w Jesionowie) – na Remont dachu kościoła parafialnego pw.Chrystusa Króla w Jesionowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 343 000,00 |
| 13 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Michała Archanioła w Rosinach)– na Wykonanie prac remontowo-zabezpieczających w zabytkowym kościele parafialnym pw. Michała Archanioła w Rosinach - etap 1 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 147 000,00 |
| 14 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Rzymskokatolicka pw.Św.Michała Archanioła w Rosinach)– na Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie - etap 2 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 147 000,00 |
| 15 | 921 | 92195 | 2820 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzielnictwa, sztuki i folkloru, - promowanie kultury i sztuki oraz propagowanie przedsięwzięć mających na celu działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, - działania na rzecz rozwoju kultury i aktywności lokalnej organizacji pozarządowych i grup nieformalnych | 25 000,00 |
| 16 | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki: - popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie przedsięwzięć sportowych poprzez propagowanie uprawiania piłki nożnej i tenisa stołowego, - wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego, - wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz rozwijające umiejętności udzielania pierwszej pomocy | 180 000,00 |
| Ogółem | | | | | 2 332 832,43 |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/60/2024
Rady Gminy Przelewice
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Przelewice w 2025 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie "Przelewice dla Przyszłości" - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przelewicach | 3 010 476,00 |
| Ogółem | | | | | 3 010 476,00 |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 486 206,80 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 195 863,40 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 952 856,08 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie | 1 952 856,08 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 007,32 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie (wkład własny w tym Inspektor Nadzoru) | 243 007,32 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 290 343,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji modernizacji, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przelewicach | 200 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 449,92 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie | 73 449,92 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 893,48 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie (wkład własny w tym Inspektor Nadzoru) | 16 893,48 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Projekty przebudowy i budowy sieci wodociągowych na terenie gminy Przelewice | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup pomp głębinowych i hydroforów | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 490 812,32 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 862,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 862,96 |
| | | | Rozbudowa chodnika w miejscowości Laskowo przy drodze gminnej (wydatek funduszu sołectkiego sołectwa Laskowo) | 6 862,96 |
| | | | Projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem na drodze gminnej Nr 634005Z | 5 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 478 949,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 082,04 |
| | | | Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice (dokumentacja) | 30 893,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice (Inspektor Nadzoru) | 62 500,00 |
| | | Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice (wkład własny) | 229 254,04 |
| | | Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowie wraz z ułożeniem chodnika prowadzących do Przedszkola „BRATEK” | 150 000,00 |
| | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelevice (dokumentacja) | 15 107,00 |
| | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelevice (Inspektor Nadzoru) | 30 000,00 |
| | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelevice (wład własny) | 41 328,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 919 867,32 |
| | | Modernizacja Infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelevice (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 1 948 659,32 |
| | | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelevice (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 971 208,00 |
| 630 | | Turystyka | 920 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślázowie - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania | 20 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 900 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | Budowa drogi dla pieszych i rowerów w minie Przelevice wraz z infrastrukturą techniczną (wkład własny) | 900 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 901 141,35 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 842 641,35 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 264,14 |
| | | Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przelevice (wkład własny) | 174 264,14 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakup nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską w Kłodzinie | 100 000,00 |
| | | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 568 377,21 |
| | | Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przelevice (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład) | 1 568 377,21 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 58 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Kosinie w wiatę (wydatek funduszu sołeckiego Kosin) | 20 000,00 |
| | | Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Myśluborkach (wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Ślázowo) | 15 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 500,00 |
| | | Zakup materiału do wymiany ogrodzenia na placu zabaw w Kłodzinie (wydatek funduszu sołeckiego Kłodzino) | 10 000,00 |
| | | Zakup ogrodzenia panelowego do ogrodzenia placu zabaw w Przywodziu (wydatek funduszu sołeckiego Przywodzie) | 13 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 128 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 128 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Rosinach wraz z utwardzeniem terenu | 110 000,00 |
| | | | Zakup kostki brukowej celem rozbudowy chodnika do cmentarza komunalnego w Kłodzinie | 18 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 092,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 092,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Opracowanie audytu energetycznego obiektu Urzędu Gminy w Przelewicach | 10 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 295,40 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 58 295,40 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 796,63 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd | 12 796,63 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 889 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 850 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Budowa wiaty kontenerowej do magazynowania sprzętu szkoleniowego OSP Przelewice | 25 000,00 |
| | | | Obniżenie posadzki garażu wraz z montażem nowej bramy w boksie w remizie OSP Jesionowo | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa systemu c.o. oraz c.w.u w budynku Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP w Przelewicach | 50 000,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem systemu odciążu spalin w boksach garażowych w remizie OSP Lubiatowo | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu dla OSP w Jesionowie (wydatek funduszu sołeckiego Jesionowo) | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jesionowo | 300 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubiatowo | 400 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 039 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice (Inspektor Nadzoru) | 39 500,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice (wkład własny) | 40 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 1 960 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 320 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 320 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 |
| | | | Opracowanie audytów energetycznych obiektów szkolnych na terenie gminy Przelewice | 120 000,00 |
| | | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie | 200 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 131 399,99 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | Budowa studni odstożnikowej przy oczyszczalni ścieków w Jesionowie | 15 000,00 |
| | | | Montaż przepompowni ścieków surowych na sieci kanalizacyjnej w Przelewicach | 25 000,00 |
| | | | Projekty przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnych w gminie Przelewice | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Zakup pomp zatapialnych do ścieków | 40 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
| | | | Zakup traktorka ogrodowego (wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Lubiatowo) | 13 500,00 |
| | | | Zakup traktorka ogrodowego HUSQVARNA (wydatek funduszu sołeckiego sołectwa Żuków) | 13 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 009 399,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 880,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Przelewice (wkład własny) | 199 880,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem lampy solarnej na terenach gminnych w Kłodzinie (wydatek funduszu sołeckiego Kłodzino) | 10 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 799 519,99 |
| | | | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Przelewice (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 799 519,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 458 032,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 195 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 |
| | | | Modernizacja łazienki w świetlicy wiejskiej w Płońsku | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klukach | 150 000,00 |
| | | | Zakup wraz z montażem wiaty przy świetlicy wiejskiej w Rosinach (wydatek funduszu sołeckiego Rosiny jako wkład własny w granicy) | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 263 032,43 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 263 032,43 |
| | | | Prace konserwatorsko-restauracyjne przy nastawie ołtarzowej w kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 193 852,43 |
| | | | Remont dachu i elewacji wieży kościoła filialnego pw.NS Pana Jezusa (XIII w) w Laskowie - kolejny etap w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 432 180,00 |
| | | | Remont dachu kościoła parafialnego pw.Chrystusa Króla w Jesionowie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 343 000,00 |
| | | | Wykonanie prac remontowo-zabezpieczających w zabytkowym kościele parafialnym pw. Michała Archanioła w Rosinach - etap 1 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 147 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie - etap 2 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 147 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 244 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 244 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 000,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2024 w Żukowie (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) | 75 000,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - Edycja 2024 w Żukowie (wkład własny) | 75 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa miejsca doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze w Przelewach" | 75 000,00 |
| | | | Wykonanie wraz z montażem wiaty na boisku sportowym w Lucinie (wydatek funduszu sołeckiego Lucin) | 19 000,00 |
| Razem | | | | 15 080 184,92 |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody w ramach Polskiego Ładu oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków otrzymanych z Polskiego Ładu w Gminie Przelewice w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki ogółem | z tego | |
|----------------|----------|------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | wydatek majątkowy – wkład własny | wydatek majątkowy z Polskiego Ładu |
| 600 | 60017 | 6370 | 2 919 867,32 | | | |
| 600 | 60017 | 6370 | | 2 919 867,32 | 2 919 867,32 | |
| 600 | 60017 | 6050 | | 409 082,04 | 409 082,04 | |
| | | | | | | |
| 700 | 70005 | 6370 | 1 568 377,21 | | | |
| 700 | 70005 | 6370 | | 1 568 377,21 | 1 568 377,21 | |
| 700 | 70005 | 6050 | | 174 264,14 | 174 264,14 | |
| | | | | | | |
| 754 | 75495 | 6370 | 1 960 000,00 | | | |
| 754 | 75495 | 6370 | | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | |
| 754 | 75495 | 6050 | | 79 500,00 | 79 500,00 | |
| | | | | | | |
| 900 | 90015 | 6370 | 799 519,99 | | | |
| 900 | 90015 | 6370 | | 799 519,99 | 799 519,99 | |
| 900 | 90015 | 6050 | | 199 880,00 | 199 880,00 | |
| Ogółem: | | | 7 247 764,52 | 8 110 490,70 | 862 726,18 | 7 247 764,52 |

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelewice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Gminie Przelewice w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki ogółem | z tego | |
|----------------|----------|------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | wydatek majątkowy – wkład własny | wydatek majątkowy z COVID-19 |
| 921 | 92120 | 6090 | 1 263 032,43 | | | |
| 921 | 92120 | 6570 | | 1 263 032,43 | 1 263 032,43 | |
| Ogółem: | | | 1 263 032,43 | 1 263 032,43 | 1 263 032,43 | |

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr IX/60/2024

Rady Gminy Przelevice

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych
w Gminie Przelevice w 2025 r.**

| Plan finansowy dochodów dla Szkoły Podstawowej w Kłodzinie | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 170 090,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 110 020,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 60 020,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| Plan finansowy wydatków dla Szkoły Podstawowej w Kłodzinie | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 170 090,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 110 020,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 020,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 60 020,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 020,00 |

Plan finansowy dochodów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|------|-----------------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 |

Plan finansowy wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |

Plan finansowy dochodów dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|------|-----------------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 |

Plan finansowy wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Budżet na 2025 rok jest deficytowy, oznacza to że wydatki ogółem są większe od dochodów ogółem. Zaplanowany deficyt w wysokości **5 370 627,97 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 792,97 zł, ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 80 000,00 zł oraz z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 177 835,00 zł.

Przy ustalaniu budżetu na rok 2025 przychody stanowią 6 492 792,97 zł i zostały one ujęte na paragrafie 902 jako przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 80 000,00 zł, przychody ujęte na paragrafie 906 jako przychody pochodzące z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112 792,97 zł oraz przychody ujęte na paragrafie 952 jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 300 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Przelewice.

Na rozchody w kwocie 1 122 165,00 zł składają się spłaty rat kredytów, pożyczek oraz obligacji w kwocie 1 122 165,00 zł. Rozchody będą sfinansowane z wpływów bieżących stanowiących dochód gminy.

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Przelewice na rok 2025 opracowano w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej na podstawie otrzymanych informacji :

- informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku (pismo Nr ST3.4750.14.2024) w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji ogólnej, rezerwy o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

- własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu prawnego na dzień 31 października br., wpływów z majątku gminy i prognozy ze sprzedaży mienia komunalnego,

- przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok,

- urealnione materiały źródłowe,

- informacji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2024 roku pismem Nr FB-1.3110.11.2024.NK.2 o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,

- zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie z dnia 23 października 2024 r. o przewidzianej dotacji celowej w projekcie budżetu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.

Podstawowymi dochodami jakie uzyskuje gmina są podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku gminy. Do ustalenia poziomu dochodów z tytułu podatków przyjęto dane jakie wynikają:

- z ceny skupu jednego kwintala żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na przyszły rok budżetowy.

- z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

- z stawek podatkowych według podjętej Uchwały Nr VI/43/2024 z dnia 25 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

-z stawek podatkowych według podjętej Uchwały Nr VI/44/2024 z dnia 25 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

-z planu wymiaru czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych

-z pozostałych źródeł dochodów wyliczonych na podstawie wielkości realizacji w poszczególnych tytułach na poziomie roku 2024.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2025 rok wynosi **6 000 558,00 zł**, zaś rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi **238 546,00 zł**.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 roku wynoszą **10 230 120,00 zł**, zaś z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych udziały wynoszą **155 321,00 zł**.

Projekt budżetu na 2025 rok ujmuje środki na zadania zlecone w wysokości **2 176 983,00 zł** w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota **46 975,00,00 zł**

- środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców kwota **1.008,00 zł**

Kwota dotacji na zadania zlecone dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota **2 129 000,00 zł**.

Na wielkość tej kwoty składają się:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 2 063 000,00 zł

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 66 000,00 zł.

Ponadto, poza zadaniami zleconymi gmina otrzymuje dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące zadania własne. Na rok 2025 wynoszą one **658 568,00 zł** (są to zasiłki okresowe, stałe, składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki okresowe i stałe, działalność bieżąca OPS, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także dożywianie uczniów w szkole).

Gmina planuje uzyskać dochody majątkowe w kwocie **356 660,00 zł** ze sprzedaży majątku gminy, kwotę **2 000,00 zł** tytułem sprzedaży drewna z wycinki, kwotę w wysokości **20 000,00 zł** tytułem sprzedaży złomu oraz kwotę **1 000 000,00 zł** ze sprzedaży gaziociągu.

Środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice” (droga wewnętrzna w Kosinie, droga wewnętrzna w Ukiernicy, droga wewnętrzna w Przelewicach wraz z budową miejsc parkingowych) w kwocie **971 208,00 zł**. Zadanie 3 letnie (2024-2026)

Środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie gminy Przelewice” (remont drogi przed Urzędem Gminy w Przelewicach, przebudowa drogi wewnętrznej w Przelewicach, przebudowa drogi wewnętrznej służącej jako dojazd do gruntów rolnych w Przelewicach, przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do OSP w Jesionowie, przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Jesionowie, przebudowa drogi wewnętrznej do OSP w Przelewicach) w kwocie **1 948 659,32 zł**. Zadanie 3 letnie (2024-2026).

Środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice”- kwota **1 568 377,21 zł**. Zadanie 2 letnie (2024-2025)

Środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice” – kwota **799 519,99 zł**. Zadanie 2 letnie (2024-2025)

W roku 2025 Gmina otrzyma zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach PROW na „Budowę stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury

technicznej oraz przebudowę sieci wodociągowej w Lucinie” w kwocie **2 026 306,00 zł**. Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2023 na 2024 i 2025 rok.

Środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice „ w kwocie **1 960 000,00 zł**. Zadanie 3 letnie (2023 – 2025)

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Prace konserwatorsko - restauracyjne przy nastawie ołtarzowej w kościele filialnym pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu” w kwocie **193 852,43 zł**.

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” Remont dachu i elewacji wieży kościoła filialnego pw. NS Pana Jezusa (XIII w) w Laskowie - kolejny etap „ w kwocie **432 180,00 zł**.

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” Remont dachu kościoła parafianego pw. Chrystusa Króla w Jesionowie” w kwocie **343 000,00 zł**.

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Wykonanie prac remontowo-zabezpieczających w zabytkowym kościele parafialnym pw. Michała Archanioła w Rosinach - etap 1” w kwocie **147 000,00 zł**.

Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie - etap 2” w kwocie **147 000,00 zł**.

W roku 2025 Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie **75 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Sportowej co stanowi 50 % wartości zadania inwestycyjnego. Koszt tej inwestycji to **150 000,00 zł**.

Ponadto do budżetu na rok 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **58 295,40 zł** pochodzące ze środków UE oraz dochody majątkowe w kwocie **12 796,63 zł** pochodzące ze środków Budżetu Państwa w ramach Cyberbezpiecznego Samorządu

Przy takim sposobie oszacowania, dochody ogółem gminy na 2025 rok zostały zaplanowane na kwotę **47 350 582,54 zł**; w tym dochody bieżące planuje się w wysokości **35 288 727,56 zł**, a majątkowe **12 061 854,98 zł**.

Wielkość **rozchodów** jakich gmina musi dokonać w 2025 roku wynika z wcześniej zawartych umów kredytowych, obligacyjnych i pożyczkowych z WFOŚiGW. Kwota rozchodów to **1 122 165,00 zł** z czego:

- 200 000,00 zł dotyczy zaciągniętego kredytu w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego
- 480 000,00 zł wykup obligacji zaciągniętych w 2011 roku
- 34 500,00 zł pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w Lubiatowie” z 2015 roku. W Roku 2025 nastąpi całkowita spłata
- 12 665,00 zł pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku biblioteczno-oświatowego w Karsku gm. Przelewice” z 2015 roku. W Roku 2025 nastąpi całkowita spłata
- 295 000,00 zł wykup obligacji zaciągniętych w 2018 roku w Domu Maklerskim BDM SA
- 100 000,00 zł tytułem spłat kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w miesiącu grudniu 2024 roku

Szczegółowe zestawienie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu budżetu.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY PRZELEWICE

Ustalony w uchwale budżetowej limit wydatków na 2025 rok wynosi **52 721 210,51 zł**; z czego wydatki bieżące to kwota **37 641 025,59 zł**, a majątkowe **15 080 184,92 zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2025 roku stanowi odrębny załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej.

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2025 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2025 rok oparto

na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa) oraz poszczególne komórki organizacyjne.

Wydatki bieżące stanowi załącznik Nr 2, obejmujący następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– kwota 2 590 070,60 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 70 863,80 zł na wpłaty do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z tytułu obowiązkowego odpisu w wysokości 2% od wielkości podatku rolnego. Zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł za wykonanie usługi utrzymania gminnych urządzeń wodnych, opłaty do spółek wodnych w kwocie 7.000,00 zł oraz dotację dla spółki wodnej w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup materiałów do utrzymania melioracji wodnych w kwocie 3 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące następujących inwestycji:

- Budowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej oraz przebudową sieci wodociągowej w Lucinie kwota 2 286 206,80 zł. (środki z PROW kwota 2 026 306,00 zł, wkład własny 259 900,80 zł).

- Opracowanie dokumentacji modernizacji, przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przelewicach kwota 200 000,00 zł,

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I

WODE

- kwota 365 398,00 zł

Plan wydatków dla zadań z zakresu gospodarki wodnej został skalkulowany na podstawie danych za okres realizacji 3 kwartałów 2024 roku.

Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł, zakup energii – 110.000,00 zł, zakup usług remontowych polegających na remontach pomp, naprawach pojazdów obsługujących hydrofarmie – 4.000,00 zł, przeglądy sanitarne obiektów wodociągowych, wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wody - 10.000,00 zł, wykonanie ekspertyz badania jakości wody przeznaczonej do spożycia – 30.000,00 zł, opłaty dotyczące ubezpieczenia pojazdów, opłaty wodne – 16.000,00 zł, opłaty na rzecz sanepidu – 400,00 zł, koszty postępowania sądowego – 500,00 zł, dopłatę do 1m³ wody będącą wydatkiem gminy w kwocie – 124 498,00 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące następujących inwestycji: Zakupy pomp głębinowych i hydroforów kwota 20 000,00 zł, opracowanie projektów przebudowy i budowy sieci wodociągowych kwota 10 000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwota 3 637 269,32 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z opłatami w rozdziale 60013 za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – kwota 457,00 zł i w rozdziale 60014 opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – kwota 65.000,00 zł; zakup materiału do uzupełnienia ubytków w drogach gminnych – kwota 25 000,00 zł; zaplanowano wydatki Akcja zima 2024 – 2025 – kwota 5 000,00 zł na drogach gminnych; zakup dwóch progów zwalniających na drogi gminne w miejscowości Lubiatowo (wydatek funduszu sołectkiego sołectwa Lubiatowo - kwota 6 000,00 zł; zabezpieczono środki na opłaty wnoszone do SM"STRZECHA" za odprowadzanie wód z drogi osiedlowej w Kłodzinie – kwota 6 000,00 zł; zakup materiałów budowlanych do rozbudowy chodnika przy drogach gminnych w miejscowości Laskowo (wydatek funduszu sołectkiego sołectwa Laskowo) – kwota 6 862,96 zł; opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem na drodze gminnej Nr 634005Z – kwota 5 000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z zakupem materiałów do uzupełnienia ubytków w drogach wewnętrznych – kwota 25 000,00 zł; zaplanowano wydatki Akcja zima 2024 – 2025 – kwota 5 000,00 zł na drogach wewnętrznych; zakup usług związanych z dostawą piasku – kwota 300,0 zł. Ponadto zabezpieczono wkład własny w kwocie 86 435,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice”. Zabezpieczono również wydatek na wkład własny w kwocie 322 647,04 zł na realizację inwestycji "Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach na terenie Gminy Przelewice". Zaplanowano wydatek w kwocie 150 000,00 zł na przebudowę drogi wewnętrznej wraz z ułożeniem chodnika prowadzących do Przedszkola „BRATEK” w Laskowie. Kwota 2 919 867,32 zł będzie wydatkiem otrzymanym w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na następujące inwestycje drogowe: 1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice" - Lubiatowo, Jesionowo, Żuków (322 647,04 zł), 2) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice” – kwota (86 435,00 zł).

Dział 630 Turystyka

– kwota 933 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano udzielenie dotacji celowe dla stowarzyszeń w kwocie 10 000,00 zł, zakup materiałów (paliwo, żyłki) do obkoszenia ścieżki prowadzącej z Rosina do Przelewic – kwota 3 000,00 zł. Zaplanowano wydatek na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Utworzenie Centrum Rowerowego Tysiąca Jezior w Ślázowie – kwota 20 000,00 zł. Zaplanowano również wydatki jako wkład własny do poniesienia na inwestycję dotyczącą budowy drogi dla pieszych i rowerów w gminie Przelewice wraz z infrastrukturą techniczną – kwota 900 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- kwota 2 323 646,44 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach zakupu materiałów do remontu budynków gminnych – kwota 4 000,00 zł, zakup materiałów do wykonania regałów do garażu oraz zakup do niego drabiny (wydatek w kwocie 2 200,00 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Żuków); zakup energii, gazu oraz opłat za zużycie wody i ścieków w budynku po byłym gimnazjum – kwota 182 284,05 zł; zaplanowano wydatek związany z ubezpieczeniem budynków gminnych – kwota 53 000,00 zł, zaplanowano wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości – kwota 3 000,00 zł; zaplanowano opłaty za wypisy i wyrisy – kwota 1 700,00 zł; zaplanowano wydatki związane z wyceną działek, podziały nieruchomości, opłata za korzystanie z systemu GEO-INFO, opłaty za serwisy i przeglądy budynku po byłym gimnazjum, przeniesienie prawa własności, dzierżawy działek, reklamy w prasie, wznowienia granic działek, zamianę działek, opłaty za wydzielenie działki Nr 220 obr, Żuków na plażę – kwota 60 000,00 zł. Zaplanowano również wydatek w kwocie 100 000,00 zł na zakup nieruchomości pod świetlicę wiejską w Kłodzinie. Zabezpieczono wydatek na wkład własny w realizacji inwestycji „Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice” – w kwocie 174 264,14 zł.

Kwota 1 568 377,21 zł będzie wydatkiem otrzymanym w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład” na następujące inwestycje „Termomodernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Przelewice.

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki związane z drobnymi remontami lokali mieszkalnych – kwota 25 000,00 zł, dystrybucję energii – kwota 300,00 zł, opłaty za przeglądy w ramach usług kominiarskich – 1 760,00 zł, opłaty wnoszone na rzecz SM”STRZECHA” w Kłodzinie w ramach orzeczonej eksmisji – kwota 2 000,00 zł, w roku 2025 w okresie wiosennym planuje się przeprowadzić 2 eksmisje najemców – kwota 3 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również realizację: 1) Funduszu Sołeckiego w Przelewicach z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dla sołectwa wraz z niezbędnymi materiałami do ich montażu – kwota 7 700,00 zł, zakup ławek wraz z zakupem materiałów do ich mocowania – kwota 4 000,00 zł, zakup materiału do stworzenia szaf do boocrossing’u – kwota 2 000,00 zł, zakup elementów na plac zabaw, zakup materiałów malarskich, zakup tablicy regulaminu na plac zabaw – kwota 10 000,00 zł, zakup monitoringu na plac zabaw przy terenie koło oczyszczalni – 4 744,00 zł; 2) Funduszu Sołeckiego w Przywodziu z przeznaczeniem na zakup monitoringu na plac zabaw – kwota 6 000,00 zł, zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw – kwota 13 500,00 zł; 3) Funduszu Sołeckiego w Bylicach z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w Bylicach – kwota 3 000,00 zł; 4) Funduszu Sołeckiego w Jesionowie z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w Rutnicy poprzez zakup 2 bramek z siatkami, 3 ławek, 3 śmietników, piaskownicy, namiotu oraz 3 drzewek tlenowych – kwota 7 000,00 zł; 5) Funduszu Sołeckiego w Ślázowie z przeznaczeniem na zakup wraz z montażem wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Myśluborkach; 6) Funduszu Sołeckiego w Ukiernicy z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych z oznaczeniem numerów nieruchomości wraz z dostawą – kwota 2 000,00 zł; 7) Funduszu Sołeckiego w Rosinach z przeznaczeniem na zakup piłkochwyłów na plac zabaw – kwota 4 000,00 zł; 8) Funduszu Sołeckiego w Płońsku z przeznaczeniem na zakup bocianiego gniazda na plac zabaw – kwota 6 000,00 zł; 9) Funduszu Sołeckiego w Kosinie z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w wiatę – kwota 20 000,00 zł; 10) Funduszu Sołeckiego w Kłodzinie z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia do ogrodzenia placu zabaw – kwota 10 000,00 zł; 11) Funduszu Sołeckiego w Klukach z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych w Oławie i Klukach – kwota 3 500,00 zł; 12) Funduszu Sołeckiego w Laskowie z przeznaczeniem na zakup nowych elementów na plac zabaw w Wołdowie – kwota 4 954,09 zł oraz na plac zabaw w Laskowie – kwota 5 562,95 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- kwota 462 500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 322 000,00 zł na co składają się wydatki na: opracowanie planu ogólnego dla gminy Przelevice kwota 250 000,00 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy Przelevice kwota 60 000,00 zł, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale to również bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych, zakup materiałów do uzupełnienia narzędzi do sprzątania na cmentarzach oraz środki do sprzątania kaplicy – kwota 5 000,00 zł, zakup wody i energii – 3 000,00 zł, opłaty na rzecz sanepidu w ramach prowadzonych kontroli na cmentarzach – 500,00 zł, opłaty za TOI TOI na dzień 01 listopada – 4 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również realizację: 1) Funduszu Sołeckiego w Kłodzinie z przeznaczeniem na rozbudowę chodnika do cmentarza komunalnego w Kłodzinie – kwota 18 000,00 zł (zakup kostki i pozostałych materiałów). Ponadto zaplanowano wydatki na wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Rosinach wraz z utwardzeniem terenu – kwota 110 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota 8 507 444,69 zł

Na powyższą kwotę składają się wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 46 975,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kierownika USC w ramach zadania zleconego w wysokości 40 % finansowanego z środków Wojewody, a w 60 % wynagrodzenie jest finansowane z budżetu gminy w rozdziale 75023.

W rozdziale 75022 Obsługa Rady Gminy zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 208 674,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet za udział w komisjach i sesjach radnych gminy – kwota 166 374,00 zł, zakup nagród dla najlepszych uczniów z gminy Przelevice oraz zakup innych materiałów w tym komputera stacjonarnego dla pracownika obsługującego Biuro Rady – kwota 15 000,00 zł, zakup środków żywności na obrady sesji i komisji – kwota 7 000,00 zł, zakup usług telefonicznych – kwota 800,00 zł, szkolenia – kwota 5 500,00 zł, utrzymanie stron internetowych, system Rada, wynajem sal w Ogrodach na obrady sesji – kwota 14 000,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 952 100,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia uwzględniając jego wzrost od 01.01.2025 r., wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników administracji, 2 odprawy emerytalne dla 2 pracowników administracji dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ich pochodnymi pracowników administracyjnych, pracowników interwencyjnych, pracowników obsługi, pracowników gospodarczych – kwota 5 335 469,00 zł, na wynagrodzenia, 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ich pochodnymi pracowników hydroforni, przepompowni i oczyszczalni oraz pracowników administracyjnych referatu gospodarki komunalnej – kwota 1 582 558,00 zł; zakup odzieży ochronnej dla pracowników hydroforni i oczyszczalni w kwocie 15 000,00 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 60 000,00 zł, na umowy zlecenia dla konserwatorów wozów strażackich - kwota 20 000,00 zł, na zakup materiałów do obsługi stanowisk pracy w niezbędne artykuły biurowe, pendrivy, baterie ups, zasilacze awaryjne UPS, czujników dymu i ciepła do serwerowni, oprogramowanie antywirusowe, zakup listew przeciwprzebieciowych, zakup akcesorii komputerowych tj. środki do czyszczenia monitorów komputerowych, zakup komputera stacjonarnego dla kierownika Referatu Inwestycji i Planowania, zakup benzyny, olejów i filtrów do służbowego samochodu osobowego – kwota 64 026,00 zł, zakup artykułów biurowych na stanowiska referatu gospodarki komunalnej – kwota 2 000,00 zł; zakup środków żywności na którą składają się artykuły na potrzeby obsługi gości Wójta, zakup wody do dystrybutora wody – kwota 9 000,00 zł, zakup energii, zakup gazu i wody w budynku Urzędu Gminy – kwota 60 000,00 zł; zakup usług remontowych w budynku Urzędu – kwota 2 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w formie okresowych badań lekarskich – kwota 2 200,00 zł (w tym 200,00 zł za pracowników referatu gospodarki komunalnej); zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi pocztowe – kwota 42 000,00 zł, serwis centrali telefonicznej – kwota 3 120,00 zł, za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 14 400,00 zł, brakowanie dokumentacji archiwalnej – kwota 15 000,00 zł, e-doręczenia - kwota 60 000,00 zł, program asysta do oprogramowania Mieszkańcy – kwota 6 100,00 zł, okresowe badanie techniczne i serwisowanie samochodu służbowego – kwota 1 200,00 zł, usługa doradztwa podatkowego DELOITTE – kwota 40 000,00 zł, obsługa prawna – kwota 66 000,00 zł, utrzymanie stron internetowych urzędu - kwota 4 500,00 zł, opłata za programy SIGID – kwota 16 828,55 zł, opłata za dostęp do programu WPF ASYSTENT 07 – kwota 13 706,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych w tym ryczałty na korzystanie z telefonów komórkowych – kwota 14 000,00 zł administracja oraz kwota 1 500,00 zł pracownicy hydroforni i oczyszczalni, delegacje pracowników administracji – kwota 20 000,00 zł, delegacje pracowników oczyszczalni – kwota 8 200,00 zł, delegacje

zagraniczne – kwota 2 000,00 zł; różne opłaty i składki – kwota 5 000,00 zł; odpis na ZFŚS pracowników administracji i pracowników interwencyjnych – kwota 124 482,76 zł, odpis na ZFŚS pracowników hydroforni, oczyszczalni i biurowych – kwota 42 032,89 zł, na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 18 000,00 zł. Zaplanowano również środki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 900,00 zł (administracja kwota 5 000,00 zł, gospodarka komunalna kwota 900,00 zł). W rozdziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 10 000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego obiektu Urzędu Gminy w Przelewicach. W ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 58 295,40 zł pochodzące ze środków unijnych oraz ze środków budżetu państwa kwota 12 796,63 zł, zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 157 515,08 zł pochodzące ze środków unijnych oraz ze środków budżetu państwa kwota 34 576,48 zł.

W rozdziale 75075 ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł na organizację dożynek oraz kwotę 5 000,00 zł na zakup produktów żywnościowych w ramach wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego sołectwa Lubiatowo na uroczystość 75 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie. Zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów promujących gminę na zewnątrz, w tym ulotek i gadżetów – 10.000,00 zł, zaplanowano również koszt składu i wydruku gazety pt. "Nowiny Przelewickiej Gminy" - 10.000,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano prowizje w wysokości 5 % dla sołtysów z tytułu zebranych podatków i opłat lokalnych – kwota 40 000,00 zł, diety dla sołtysów – kwota 79 800,00 zł, zakup materiałów w związku z uroczystościami jubileuszu pożycia małżeńskiego – kwota 5 000,00 zł, zakup środków żywności – kwota 17 000,00 zł, w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano prowizje bankowe – kwota 15 000,00 zł, obsługę bankową – kwota 30 000,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – kwota 294,90 zł. Zaplanowano również opłaty składek wnoszone do Lidera, Pomeranii – kwota 25 000,00 zł, koszty postępowań sądowych w związku ze złożonymi pozwami i wpisami – kwota 10 000,00 zł. Zaplanowano również wydatek w kwocie 30 000,00 zł tytułem podatku VAT oraz opłatę podatku leśnego w kwocie 600,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota 1 008,00 zł

Zaplanowane środki finansowe są przeznaczone na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwoty te w całości pochodzą od Wojewody.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - kwota 3 156 200,00 zł

W dziale tym uwzględniono wydatki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mieszczących się na terenie gminy, udzielenie dotacji celowej dla OSP Lubiatowo (3 000,00 zł), OSP Płońsko (3 000,00 zł), OSP Przelewice (12 000,00 zł), OSP Jesionowo (5 000,00 zł), zakup ubrań koszarowych, specjalnych i wyjściowych, kominiarek OSP Przelewice (6 000,00 zł), OSP Jesionowo (5 000,00 zł), wypłaty ekwiwalentów OSP Lubiatowo (3 000,00 zł), OSP Płońsko (2 000,00 zł), OSP Przelewice (17 000,00 zł), OSP Jesionowo (3 000,00 zł), zakup sprzętu i wyposażenia OSP Lubiatowo (5 000,00 zł) zakup sprzętu i wyposażenia OSP Płońsko (7 000,00 zł), OSP Przelewice (25 000,00 zł-zakup kamery do kotłowni i pralni, zakup szafy czterokomorowej, zakup sprężarki), OSP Jesionowo (17 000,00 zł oraz kwota 10 000,00 zł na zakup sprzętu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jesionowo)), opłaty za energię, wodę, ścieki, gaz OSP Lubiatowo (12 000,00 zł), OSP Kluki (3 000,00 zł), OSP Przelewice (18 000,00 zł), OSP Jesionowo (15 000,00 zł), zakup usług remontowych sprzętu OSP Lubiatowo (3 000,00 zł), OSP Płońsko (30 000,00 zł), OSP Przelewice (11 000,00 zł), OSP Jesionowo (3 000,00 zł), usługi zdrowotne wydatek po 500,00 zł dla każdej jednostki, ubezpieczenia samochodów i strażaków OSP Lubiatowo (3 000,00 zł), OSP Płońsko (1 000,00 zł), OSP Przelewice (2 000,00 zł), OSP Jesionowo (3 500,00 zł), przeglądy sprzętów i samochodów OSP Lubiatowo (3 000,00 zł), OSP Płońsko (1 000,00 zł), OSP Przelewice (10 000,00 zł w tym usługa 3 000,00 zł na wykonanie zaczepu oddymiającego dla samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes), OSP Jesionowo (3 000,00 zł), OSP Kluki (100,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych OSP Przelewice (1 200,00 zł), OSP Jesionowo (2 000,00 zł), OSP Lubiatowo (400,00 zł) Zaplanowano również środki na budowę wiaty kontenerowej do magazynowania sprzętu szkoleniowego OSP Przelewice w kwocie 25 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na obniżenie posadzki garażu wraz z montażem nowej bramy w kwocie

30 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup wraz z montażem systemu odciągu spalin w garażu remizy OSP Lubiato w kwocie 35 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na rozbudowę systemu c.o oraz c.w.u w budynku Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP w Przelewicach w kwocie 50 000,00 zł.

Zabezpieczono również środki na udzielenie dotacji celowej dla OSP Jesionowo na dofinansowanie do zakupu nowego średniego wozu strażackiego w kwocie 300 000,00 zł oraz dla OSP Lubiato w kwocie 400 000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na obronę cywilną w rozdziale 75414 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wydatki na ryczałt za rozmowy telefoniczne w kwocie 500,00 zł.

Zaplanowano również wydatki na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 w kwocie 4 000,00 zł na zakup materiałów.

W dziale tym tylko w rozdziale 75495 zaplanowano również wkład własny w kwocie 79 500,00 zł do poniesienia na wkład własny (40 000,00 zł) i Inspektora Nadzoru (39 500,00 zł) na „Poprawę infrastruktury przeciwpożarowej poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy ujęciach wody na terenie Gminy Przelewice w ramach złożonego w 2022 roku wniosku o dofinansowanie w programie Polski Ład.

Kwota 1 960 000,00 zł będzie wydatkiem otrzymanym w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota 532 333,00 zł

Środki finansowe przeznacza się na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wynikających z zawartych umów.

Dział 758 Różne rozliczenia - kwota 359 747,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 96 000,00 zł oraz rezerwę ogólną – 263 747,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 16 043 990,00 zł

Dział 801 skupia wydatki 3 Szkół Podstawowych mieszczących się na terenie Gminy. Łączne wydatki w tych szkołach wynoszą **11 866 948,00 zł**. Na kwotę tą składają się wydatki związane z odprawami emerytalnymi, nagrody jubileuszowe. Zaplanowano również odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji zakładu pracy jakim jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Jesionowie. Uwzględniony został również wzrost najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 roku. Uwzględnione zostały podwyżki średnich wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku o 5 %. Zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz administracji i obsługi szkół. Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, nagród na dzień edukacji narodowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkolnej, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaplanowano również wydatki związane z kosztami mediów i eksploatacji budynków szkolnych (energia, gaz, woda, ścieki, śmieci, usługi kominiarskie, wkład do kotła za przygotowanie posiłków dla dzieci oraz drobne naprawy i remonty. Zaplanowano wydatki związane z prowizjami bankowymi. Zaplanowano wydatki odnośnie zakupu materiałów, środków czystości, zakupu środków dydaktycznych.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych. Prowadzenie takiej formy działalności jest finansowane ze środków budżetu Gminy.

Ponadto zaplanowano wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Jesionowie koszt 200 000,00 zł. Zaplanowano również opracowanie audytów energetycznych obiektów szkół na terenie gminy Przelewice koszt 120 000,00 zł.

Na pozostałą kwotę wydatków w kwocie **4 177 042,00 zł** składają się następujące wydatki, które zostały zaplanowane w budżecie gminy Przelewice.

Zaplanowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach w kwocie **3 010 476,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w rozdziale 80145 dotyczące wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych w kwocie 5.000,00 zł, a w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki związane z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie **45 740,00 zł** stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zaplanowano w rozdziale 80195 wydatki

związane z zakupem usług zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie **17 152,00 zł** stanowiące 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dowożenie uczniów na terenie gminy zaplanowano na poziomie 948 674,00 zł w rozdziale 80113 jest zadaniem własnym gminy jako zapłata dla zewnętrznego przewoźnika to kwota 900 000,00 zł. Bieżące naprawy busa to kwota 2 000,00 zł, zakup paliwa do busa to kwota 36 532,00 zł, przeglądy techniczne kwota 2 970,00 zł ubezpieczenia obowiązkowe to kwota 5 000,00 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 2 172,00 zł.

Gmina jest zobowiązana również do zwrotu kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy. Ten wydatek jest regulowany odrębnymi przepisami. Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- kwota 100 000,00 zł

W dziale 851 planuje się wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w kwocie 1 000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 99 000,00 zł. Wydatki w tym dziale pokrywane są z dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- kwota 2 384 308,56 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja od Wojewody na ten cel kształtuje się na poziomie 658 568,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej opłacane są ze środków Wojewody - kwota 34 620,00 zł. Dotacją od Wojewody objęte są zasiłki okresowe, celowe w wysokości 145 461,00 zł, zasiłki stałe w wysokości 278 905,00 zł, a także świadczenia społeczne w zakresie dożywiania na kwotę 100.000,00 zł. Reasumując na działalność pomocy społecznej Gmina otrzyma od Wojewody kwotę 658 568,00 zł natomiast brakujące środki w wysokości 1 100 092,56 zł znajdują pokrycie w budżecie własnym Gminy. Głównie są to usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki okresowe, pomoc w zakresie dożywiania, opłaty za pobyt w DPS podopiecznych ośrodka, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne dla 2 pracowników OPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki i ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie informatyka, wynagrodzenie dla inspektora RODO, wynagrodzenie dla szkoleniowca BHP, utrzymanie stron internetowych. W roku 2024 Wojewoda planuje na działalność OPS przekazać kwotę wyższą od roku 2023 o 40 723,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- kwota 15 000,00 zł

Zaplanowane wydatki są związane z dotacją celową w ramach porozumienia z Starostwem Powiatowym na partycypację w kosztach utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowielinie – kwota 15 000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- kwota 65 000,00 zł

W dziale tym ujmuje się środki finansowe na stypendia o charakterze socjalnym w rozdziale 85416 – kwota 5 000,00 zł i naukowym dla uczniów w rozdziale 85416 – kwota 60 000,00 zł. Budżet zakłada środki własne, które gmina jest zobowiązana zabezpieczyć, w trakcie roku budżetowego na podstawie zapotrzebowania wpływają środki od Wojewody na stypendia socjalne.

Dział 855 RODZINA

- kwota 2 890 852,42 zł

Zaplanowane zadania w dziale Rodzina to zadania zlecone Wojewody. Głównie są to zadania wynikające ze świadczenia rodzinnego i alimentacyjnego. W dziale tym gmina jest zobowiązana zabezpieczyć również środki własne z tytułu świadczeń rodzinnych do 3% dotacji Wojewody, środki na asystenta rodziny zaplanowane zostały w rozdziale 85504 – kwota 110 410,14 zł oraz rodziny zastępcze w rozdziale 85508 – kwota 350 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano wydatki Gminy w rozdziale 85504 w paragrafie 2360 w kwocie 70 000,00 zł tytułem udzielenia dotacji celowej dla placówki wsparcia dziennego. Zaplanowano

wydatki na wynagrodzenia pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, na szkolenia. Zaplanowano również w rozdziale 85516 wydatek Gminy w kwocie 28 800,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Fundacji realizujemy marzenia do której uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy do żłobka i klubiku (dopłata do 1 wychowanka w kwocie 300,00 zł).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota 4 991 462,99 zł

W dziale tym w rozdziale 90001 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi związane z przeglądami sanitarnymi obiektów, zakup energii, wykonanie analiz i badań ścieków, dozory techniczne, ubezpieczenia pojazdów, opłaty na rzecz Sanepidu, remonty pomp przesyłowych i technologicznych do oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami wspomagającymi przesył, projekty przebudowy i budowy sieci kanalizacyjnych, koszty postępowań komorniczych i sądowych. Zakupy pomp głębinowych. W rozdziale tym zaplanowano wydatek Urzędu tytułem dopłaty do 1m³ ścieków kwota 295 734,00 zł. Zaplanowane zostały również wydatki na „Budowę studni odstożnikowej przy oczyszczalni ścieków w Jesionowie kwota 15 000,00 zł oraz na „Montaż przepompowni ścieków surowych na sieci kanalizacyjnej w Przelewicach” - kwota 25 000,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowane kwoty wydatków w kwocie 1 614 716,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, szkolenia pracownika, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych, kary za nie osiągnięcie poziomów segregacji, dzierżawę pojemników, konserwację oprogramowania, realizację zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowań egzekucyjnych.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł za wywóz odpadów zmieszanych z terenów nie zamieszkałych.

W rozdziale 90004 ujęto wydatki ze środków Funduszy sołeckich obejmujące utrzymanie estetycznego wizerunku wszystkich miejscowości w gminie poprzez zakupy nasadzeń, roślin, donic, kwiatów, palików, koszy na śmieci, paliwa do kosiarek i części wymiennych, remonty sprzętów sołeckich oraz zakup traktorków ogrodowych do wykaszania terenów sołeckich. Sołectwo Przelewice przeznaczyło środki na umowę zlecenia dla pracownika gospodarczego. Zaplanowano również wydatki związane z cięciami korekcyjnymi i wycinką drzew z terenów gminnych, zakup drzew do nasadzeń zastępczych.

W rozdziale 90005 ujęto wydatki z utrzymaniem punktu informacyjno – konsultacyjnego „Czyste Powietrze” (kwota 35 000,00 zł).

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulicznym, konserwacją oświetlenia oraz poprawy jakości oświetlenia ulicznego. Zaplanowano wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 799 519,99 zł na „Modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Przelewice” , w tym wkład własny gminy to kwota 199 880,00 zł. Zaplanowano wydatek funduszu sołeckiego Kłodzino w kwocie 10 000,00 zł na zakup lampy solarnej na teren gminny.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatek związany z usuwaniem azbestu w kwocie 33 000,00 zł.

W rozdziale 90095 zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowej dla Gminy miasto Szczecin za przyjęcie do schroniska bezpańskich psów z terenu gminy Przelewice w kwocie 25.000,00 zł, zakup karmy dla wolnożyjących kotów, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 10.000,00 zł (schronisko), zakup paliwa, części zamiennych, olejów i filtrów do sprzętów gminnych, przeglądy techniczne, opłaty polis i podatków od przyczepy,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwota 2 832 494,61 zł

Wysokość środków zaplanowanych na tę sferę działalności stanowi utrzymanie świetlic wiejskich, dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury w kwocie 970 000,00 zł. Ponadto zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji dla organizacji działających z mocy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 25 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również dotację na dofinansowanie remontu zabytków w gminie Przelewice w kwocie 20 000,00 zł. Wydatek Gminy tytułem płatności za energię, wodę, gaz – kwota 98 467,42 zł. Wydatek Gminy tytułem drobnych remontów świetlic

wiejskich – kwota 30 000,00 zł. Przeglądy świetlic, usługi kominiarskie – kwota 5 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano również realizację Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na remonty świetlic, doposażenia świetlic wiejskich poprzez zakup sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz artykułów na zajęcia z dziećmi, wydatki na zakup energii i internetu, zakup usług remontowych do przeprowadzenia drobnych remontów świetlic wiejskich, zakup usług animatora na dzień dziecka, zakup środków żywności w ramach integracji społeczności lokalnej, w łącznej kwocie ze wszystkich sołectw- 179 120,00 zł. W dziale zaplanowano również dotacje z Polskiego

Ładu na remonty zabytków kwota 1 263 032,43 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

- kwota 529 484,88 zł

Na realizację wydatków w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem boiska Orlik w Żukowie kwota 1 000,00 zł z budżetu gminy. W rozdziale tym zaplanowano również realizację Funduszu Sołeckiego Topolek na doposażenie boiska sportowego w Topolinku w zakup piłkochwyków, siatek do bramek oraz zakupu materiałów do naprawy ogrodzenia (kwota 7 000,00 zł). Zaplanowano realizację Funduszu Sołeckiego Kluki na zakup ławek i wiaty stadionowej na boisko sportowe w Klukach (6 477,00 zł). Zaplanowano również wydatki związane z bieżącą konserwacją boisk ze sztuczną nawierzchnią. Zabezpieczono również środki finansowe na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za odrolnienie działki pod boisko w Płońsku w kwocie 20 507,88 zł. Zabezpieczono wydatki na Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Żukowie Edycja 2024 (w kwocie 150 000,00 zł). Zabezpieczono wydatki na opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa miejsca doskonalenia umiejętności jazdy na rowerze w Przelewicach (kwota 75 000,00 zł). Zaplanowano realizację Funduszu Sołeckiego Lucin na wykonanie wraz z montażem wiaty na boisku sportowym (w kwocie 19 000,00 zł).

Na realizację wydatków w rozdziale 92605 w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano na 2025 rok kwotę 180 000,00 zł, jest ona wyższa od roku ubiegłego o kwotę 50 000,00 zł w ramach dotacji udzielanych stowarzyszeniom.

Na realizację wydatków w rozdziale 92695 w zakresie pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł na stypendia i nagrody sportowe. Zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów rekreacyjno – sportowych na terenie gminy Przelewice kwota 15 500,00 zł.

Mimo znacznych rozpiętości pomiędzy poziomem potrzeb, których zaspokojenia oczekuje społeczeństwo, a możliwym do sfinansowania poziomem wydatków, środki budżetowe podzielone zostały w sposób optymalny, gwarantujący zapewnienie ciągłości finansowania wszystkich zadań nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego ustawami.

Zaplanowane kwoty w budżecie na 2025 rok zapewniają bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice. Niemniej jednak zmusza wszystkie jednostki organizacyjne do bardzo racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi zapisanymi w budżecie. Ponadto przewiduje się zmiany w budżecie roku 2025 po otrzymaniu dodatkowych dotacji celowych na zadania własne bieżące jak i zadania zlecone.