

Projekt

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA  
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poczesna na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz.1465 z późn.zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215,art. 222,art. 235-237,art. 239,art. 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm ), art. 111 ust.3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz 167 z późn. zm):

**Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1.Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **91 525 898,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,  
w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **77 408 562,76 zł**  
*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 zł*

2) dochody majątkowe w wysokości **14 117 335,46 zł**,  
*w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 4 838 355,46 zł*

2.Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **93 161 218,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,  
w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **75 461 695,55 zł**,  
w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych **61 518 320,41 zł**,  
w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **39 460 281,98 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 058 038,43 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **6 054 552,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 448 282,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 **171 541,14 zł**

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu **269 000,00 zł**

terytorialnego

17 699 522,65 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości  
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 5 596 732,95 zł.

#### § 2.

Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 635 319,98 zł który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 743 811,17 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 891 508,81 zł.

#### § 3.

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 855 319,98 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 220 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

#### § 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) kredytów długoterminowych w kwocie 2 950 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### § 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 5 969 189,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 220 248,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### § 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 7.

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 8.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

#### § 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 682 380,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### **§ 10.**

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 40 000,00 zł które zostaną przeznaczone bieżące utrzymanie przystanków, konserwację oraz zakup wiat przystankowych.

#### **§ 11.**

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### **§ 12.**

Ustala się wydatki majątkowe inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### **§ 13.**

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### **§ 14.**

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### **§ 15.**

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 436 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 435 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwota 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

#### **§ 16.**

Ustala się plan dochodów i wydatków środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### **§ 17.**

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 15.

#### **§ 18.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 277 609,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 347 103,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **§ 19.**

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) przekazania kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

#### § 20.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

#### § 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

#### § 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna

**mgr Elżbieta Tomala-Wróbel**

**RADCA PRAWNY**

Wiesław Rodak  
nr wpis. OP-C-2/84



## DOCHODY GMINY POCESNA NA 2025 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan	w tym:			
			Dochoody bieżące		Dochoody majątkowe	
			Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Razem:	W tym z tyt. dot. i środków na finan. wydatków na realizację zadań finan. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00
010	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
	<b>Leśnictwo</b>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
020	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transport i łączność</b>	4 365 435,46	50 100,00	0,00	4 315 335,46	4 315 335,46
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

600	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 333 335,46	2 333 335,46	2 333 335,46
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 458 192,58</b>	<b>1 038 192,58</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
	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	820 666,91	820 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
	wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 550,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - opłaty za rozgraniczanie działek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	114 630,67	114 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>560 937,00</b>	<b>350 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
	wpływy z tytułu grzywnic, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	dotacja celowa strzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 687,00	98 687,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz wynagrodzenie płatnika	145 150,00	145 150,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za wyhis i wysys	25 000,00 80 000,00	25 000,00 80 000,00	0,00 0,00	15 000,00	15 000,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	63 596 014,18	63 596 014,18	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 204 739,29	46 204 739,29	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 615 861,15	1 615 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	12 432 496,83	12 432 496,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	480 551,09	480 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	137 630,92	137 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 508 219,20	1 508 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 942,13	6 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 297,57	60 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty zarobkowej	3 276,00	3 276,00				
	wpływy z opłat i kar od nieterminowych wpłat z tytułu zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>946 432,00</b>	<b>946 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunku bankowym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	816 432,00	816 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>384 132,00</b>	<b>384 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy ze zwrotów wydatków na przedszkola od innych gmin	380 282,00	380 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów - zwroty z PUP oraz w nagrodzenie płatnika	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łącz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756

758

801



851	Ochrona zdrowia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
852	Pomoc społeczna wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 867,00	766 867,00	0,00	0,00	0,00
		6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat- czesne za pobyt dzieci w żłobku, zwroty od dłużników alimentacyjnych wpływy z usług Gminnego Żłobka wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 181 419,00	6 181 419,00	0,00	0,00	0,00
		6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00
		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		5 855 439,00	5 855 439,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyczerpanie środków finansowych na handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60004			Luksury transport zbiorowy	3 193 000,00	3 193 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na jarmok finansowe udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		4110	Opieki publiczne gminne	4 801 776,46	1 936 266,76	1 936 266,76	23 742,00	1 912 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	742 524,76	742 524,76	742 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		60021	Wydaki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Funkcjonowanie ewentualnie węzłów przesiadkowych	2 333 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Dotacja celowa w ramach programy finansowanych z budżetu państwa zadań z europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustaw, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 333 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Zadania w zakresie upowleczenia i turystyki	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 942,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 705 500,00	1 405 500,00	1 405 500,00	0,00	1 405 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00							
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70007			Gospodarowanie nieruchomościami i innymi zasobami	965 500,00	965 500,00	965 500,00	0,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	653 500,00	653 500,00	653 500,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	401 000,00	401 000,00	401 000,00	11 871,00	388 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	11 871,00	388 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71035			Zakup usług pozostałych	388 129,00	388 129,00	388 129,00	0,00	388 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			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	0,00	0,00	0,00							
	75011		Administracja publiczna	10 649 677,60	9 452 242,60	9 069 036,60	7 339 889,00	1 729 149,60	0,00	383 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 435,00	1 187 435,00	887 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Urzędy wojewódzkie	645 475,56	645 475,56	645 475,56	560 287,00	85 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 347,66	440 347,66	440 347,66	440 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 566,00	28 566,00	28 566,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 442,51	79 442,51	79 442,51	79 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 940,83	11 940,83	11 940,83	11 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00		0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 500,00	399 000,00		190 000,00	219 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00		62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00		157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	905 480,00	904 280,00		822 720,00	81 560,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 340,00	630 340,00		630 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 780,00	49 780,00		49 780,00	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	119 300,00	119 300,00		119 300,00	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	16 300,00	16 300,00		16 300,00	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	7 000,00	7 000,00		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 510,00	14 510,00		14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	1 808 165,00	910 730,00		750 730,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 435,00	887 435,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 562,00	9 562,00		9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 995,00	99 995,00		99 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wskiesienie wydatków do planu finansowego handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
						7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczki	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	624 712,00	624 712,00	624 712,00	0,00	624 712,00	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	624 712,00	624 712,00	624 712,00	0,00	624 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Rezerwy	624 712,00	624 712,00	624 712,00	0,00	624 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Odwrota i wychowanie	36 669 409,61	36 565 409,61	34 174 611,47	28 831 804,00	5 342 807,47	1 066 000,00	1 153 267,00	171 541,14	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	20 511 174,61	20 207 174,61	19 359 995,47	15 953 573,00	3 406 422,47	0,00	675 638,00	171 541,14	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675 638,00	675 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 987 609,00	1 987 609,00	1 987 609,00	1 987 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339 068,00	2 339 068,00	2 339 068,00	2 339 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 019,00	332 019,00	332 019,00	332 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	145 093,00	145 093,00	145 093,00	0,00	145 093,00	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	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	929 340,95	929 340,95	929 340,95	0,00	929 340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	219 065,52	219 065,52	219 065,52	0,00	219 065,52	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	17 777,00	17 777,00	17 777,00	0,00	17 777,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4421	Podróż służbowe zagranicze	167 588,14	167 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 401,00	24 401,00	24 401,00	0,00	24 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	851 548,00	851 548,00	851 548,00	0,00	851 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 666,00	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 487,00	509 487,00	509 487,00	509 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 710 817,00	9 710 817,00	9 710 817,00	9 710 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 073,00	125 073,00	125 073,00	125 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 994,00	695 994,00	695 994,00	636 481,00	27 036,00	0,00	32 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 835,00	87 835,00	87 835,00	97 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 658,00	95 658,00	95 658,00	95 658,00	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	13 578,00	13 578,00	13 578,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 036,00	27 036,00	27 036,00	0,00	27 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 910,00	381 910,00	381 910,00	381 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieobjętej jednostki systemu oświaty	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	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	232 117,00	232 117,00	232 117,00	232 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	7 335 761,00	7 335 761,00	2 454 691,00	1 788 138,00	666 553,00	0,00	4 881 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 002 408,00	6 002 408,00	1 138 538,00	1 028 325,00	110 212,00	0,00	4 863 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 863 870,00	4 863 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 410,00	226 410,00	226 410,00	226 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	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	765 216,00	765 216,00	765 216,00	765 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karna Dusz Rodziny	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	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	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	167 882,00	167 882,00	167 882,00	103 084,00	64 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 170,00	78 170,00	78 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 730,00	5 730,00	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	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		3110	Rodziny zasłane	98 450,00	84 250,00	84 250,00	0,00	84 250,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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	84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 390,00	150 390,00	150 390,00	0,00	150 390,00	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	150 390,00	150 390,00	150 390,00	0,00	150 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 699,00	103 699,00	103 699,00	0,00	103 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 699,00	103 699,00	103 699,00	0,00	103 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	811 597,00	806 697,00	806 697,00	656 726,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 392,00	506 392,00	506 392,00	506 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 134,00	94 134,00	94 134,00	94 134,00	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	13 362,00	13 362,00	13 362,00	13 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 739,00	18 739,00	18 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 403 694,42	5 923 194,42	5 923 194,42	209 855,00	5 713 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 500,00	4 480 500,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 283 194,28	4 283 194,28	4 283 194,28	205 855,00	4 077 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 801,00	161 801,00	161 801,00	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			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,00	27 602,00	27 602,00	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	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 061 000,00	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	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	0,00
90003			Opzyaszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 545 237,00	135 217,00	135 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 020,00	2 410 020,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	122 217,00	122 217,00	122 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 330,50	1 186 330,50	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 689,50	1 073 689,50	0,00	0,00





**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 855 319,98</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	889 842,82
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	123 968,35
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	891 508,81
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 220 000,00</b>
1	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:</b> - WFOSiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 1 200 000,00 zł sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320 000,00 zł	963	2 120 000,00
2	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b> - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 800 000,00 zł - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 000,00 zł	992	1 100 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>5 969 189,00</b>
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 687,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	98 687,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 687,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	<b>2 661,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 661,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 933,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>977,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	977,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 492,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 100,00
			Pozostała działalność	4 392,00
	85295	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	85502		<b>Rodzina</b>	<b>5 855 439,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 405,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 751 405,00
			Karta Dużej Rodziny	335,00

855	85503	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 699,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 699,00

<b>WYDATKI</b>	<b>5 969 189,00</b>
----------------	---------------------

750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 687,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	98 687,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 222,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 046,51
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 417,83	
751	75101		<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 661,00</b>
			Urzędy centralnych organów władzy	2 661,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	432,68
	4120	składki na Fundusz Pracy	65,19	
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 933,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 633,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,16
4300		zakup usług pozostałych	486,02	
4410	podróże służbowe krajowe	170,00		
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>977,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	20,00
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 492,00</b>
			Ośrodki Pomocy Społecznej	5 100,00
		3110	świadczenia społeczne	5 025,00
	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75,00
			Pozostała działalność	4 392,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00		
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>5 855 439,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 405,00
		3110	świadczenia społeczne	4 863 870,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	739 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 743,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 619,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	podróże służbowe pracowników	500,00
		4440	odpis na ZFŚS	2 873,00
	4700	szkolenia pracowników	1 800,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>335,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	335,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	103 699,00
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 699,00	



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZADU TERYTORIALNEGO**

750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>218,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	218,00
		dane osobowe	218,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>220 030,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 000,00
		zwroty świadczeń	220 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00
		zwroty świadczeń	30,00
<b>RAZEM:</b>			<b>220 248,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>751 175,00</b>
710	71035	2020	<b>Działalność usługowa</b>	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
852	85205	2030	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	750 175,00
	85213	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
	85214	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 893,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 893,00
	85216	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
	85219	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	497 681,00
			Zasiłki stałe	497 681,00
	85230	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 871,00
			Ośrodki pomocy społecznej	130 871,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	19 730,00
			dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 730,00
<b>WYDATKI</b>				<b>751 175,00</b>
710	71035	4300	<b>Działalność usługowa</b>	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
852	85205	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	750 175,00
	85213	4130	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	85214	3110	zakup usług pozostałych	1 500,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85216	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	45 893,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 893,00
	85219	4110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			świadczenia społeczne	50 000,00
	85230	3110	Zasiłki stałe	497 681,00
			świadczenia społeczne	497 681,00
			Ośrodki pomocy społecznej	130 871,00
			wynagrodzenia osobowe pracowników	100 750,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
			składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
			składki na Fundusz Pracy	2 581,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	19 730,00
			świadczenia społeczne	19 730,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Poczesna nr .../.../25 z dnia 28 stycznia 2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W 2025 ROKU**

<b>Dochody :</b>				Plan
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 809 748,00</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 809 748,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 809 748,00

<b>Wydatki:</b>				Plan
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 283 194,28</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 283 194,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 801,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 147,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061 000,00
		4440	Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCESNA NA 2025 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji					
					podmiotowej, w tym na zadania:		celowej, w tym na zadania:			
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna			3 178 000,00			
2.	600	60014	6300	Powiat Częstochowski						500 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	808 182,00					
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej	738 370,00					
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>										
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	1 066 000,00					
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						150 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu					264 000,00	
4.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-kanalizacja gminna						6 000,00
5.	600	60021	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 333 335,46				
<b>RAZEM:</b>					<b>2 612 552,00</b>	<b>2 333 335,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 442 000,00</b>	<b>656 000,00</b>

<b>FUNDUSZ SOŁECKI GMINY POCZESNA NA 2025 ROKU</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie środków	Plan na 2025 rok
			<b>SOŁECTWO BARGŁY</b>	<b>46 350,60 zł</b>
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	10 350,60 zł
754	75412	4210	Zakup stołów i krzeseł w budynku gminnym w OSP Bargły	18 000,00 zł
921	92195	4300	Malowanie klatki schodowej w budynku Gminnego Centrum Kultury	13 000,00 zł
600	60016	4300	Konserwacja i czyszczenie rowów na terenie sołectwa	5 000,00 zł
			<b>SOŁECTWO BRZEZINY KOLONIA</b>	<b>51 179,94 zł</b>
900	90015	4300	Doświetlenie ulic Tęczowa, Jana, Rubinowa, Rzeczna, Błękitna - lampy solarne	42 000,00 zł
900	90095	4210	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00 zł
600	60016	4300	Przeniesienie wiaty przystankowej z ul. Staszica na ul. Gminną	4 179,94 zł
			<b>SOŁECTWO BRZEZINY NOWE, SOBUCZYNA</b>	<b>41 632,28 zł</b>
921	92195	4300	Wykonanie zewnętrznej skrzynki elektrycznej oraz zwiększenie na budynek świetlicy przydziału mocy i wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych	15 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000,00 zł
900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Wspólnej - 2 lampy solarne	12 000,00 zł
900	90095	4210	Dwa namioty gastronomiczne	2 800,00 zł
900	90095	4210	Fundusz na imprezy integracyjne mieszkańców oraz zakup materiałów i utrzymanie placu zabaw	4 832,28 zł
			<b>SOŁECTWO HUTA STARA A</b>	<b>43 686,13 zł</b>
900	90015	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Huta Stara A na energooszczędne	18 000,00 zł
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa (techniczna) ul. Pszennej	20 000,00 zł
900	90095	4210	Bieżące potrzeby kulturalne i porządkowe w sołectwie	5 686,13 zł
			<b>SOŁECTWO HUTA STARA B</b>	<b>38 024,14 zł</b>
926	92601	4210	Wyposażenie budynku na potrzeby lokalnego miejsca integracji sportowej dla mieszkańców Huty Starej B na działce 1/7	25 024,14 zł
900	90095	4210	Festyn lokalny dla mieszkańców Huty Starej B na terenie działki 1/7	5 000,00 zł
900	90095	4300	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej na placu zabaw przy ul. Głównej w Hucie Starej B	3 000,00 zł
926	92601	4210	Wsparcie dla KS "OLIMPIA" na zakup nawozów na boisko sportowe w Hucie Starej B	5 000,00 zł
			<b>SOŁECTWO KOLONIA POCZESNA</b>	<b>55 509,70 zł</b>
600	60016	6050	Powiększenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Poczesnej	53 509,70 zł
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Poczesnej	2 000,00 zł
			<b>SOŁECTWO KORWINÓW</b>	<b>40 744,12 zł</b>
900	90095	4210	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	8 000,00 zł
900	90095	4170	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	4 000,00 zł
900	90095	4210	Serwis oraz paliwo do traktorka i kosi	2 500,00 zł
900	90095	4210	Zakup i montaż produktów ogrodowych i biesiadnych	9 000,00 zł
900	90095	4210	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu	1 500,00 zł
900	90015	4300	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie	7 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup warnika	400,00 zł
900	90095	4300	Organizacja kursów dla mieszkańców	2 000,00 zł
600	60016	4210	Zakup i montaż 2 szt luster	3 000,00 zł
900	90095	4210	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa	3 344,12 zł
			<b>SOŁECTWO MAZURY, MŁYNEK</b>	<b>20 039,00 zł</b>

921	92195	4210	Remont i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budynku gospodarczego	15 539,00 zł
921	92116	4210	Doposażenie biblioteki gminnej oddział Nierada	500,00 zł
900	90095	4210	Spotkanie integracyjne	4 000,00 zł
<b>SOLECTWO MICHAŁÓW</b>				<b>28 198,93 zł</b>
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do budynków gminnych	500,00 zł
801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy SP w Nieradzie	14 000,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie OSP Nierada	9 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (tereny zielone, budynki)	1 500,00 zł
900	90095	4210	Imprezy organizacyjne	3 198,93 zł
<b>SOLECTWO NIERADA</b>				<b>55 509,70 zł</b>
900	90095	4300	Rozbiórka budynku gospodarczego za placem zabaw oraz zaprojektowanie działki pod nowy budynek	40 000,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie OSP Nierada	4 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych, zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz spotkania integracyjne	11 509,70 zł
<b>SOLECTWO NOWA WIEŚ</b>				<b>41 632,28 zł</b>
900	90095	4210	Integracja mieszkańców	14 632,28 zł
921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy, sprzęt ogrodniczy	8 000,00 zł
600	60016	4210	Zakup lusterek na ul. Wąskiej	4 000,00 zł
600	60016	4300	Platforma na przystanku autobusowym	10 000,00 zł
600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy ul. Działkowej i Wąskiej, Podgórnej i Słonecznej	5 000,00 zł
<b>SOLECTWO POCZESNA</b>				<b>53 344,82 zł</b>
900	90095	4210	Festyn gminny	3 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	8 000,00 zł
900	90015	4300	Lampy solarne na ul. Strażackiej	12 000,00 zł
900	90015	4300	Lampy solarne na ul. Chabrowej	12 000,00 zł
600	60016	4300	Przejście dla pieszych na ul. Bociania Górka, ul. Handlowa, ul. Strażacka, okolice gminy i pizzerii	5 000,00 zł
900	90095	4210	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw ma zbiegu ul. Południowej, Łąkowej i Chabrowej	5 000,00 zł
600	60016	4300	Uzupełnienie nawierzchni na ul. Modrzewiowej i Stawowej	8 344,82 zł
<b>SOLECTWO SŁOWIK</b>				<b>55 509,70 zł</b>
900	90015	6050	Zamontowanie lamp na ul. Fabrycznej i ul. Spacerowej	20 000,00 zł
900	90095	4210	Środki na eksploatację, serwis i paliwo do kosiarki	5 000,00 zł
900	90095	4210	Działania integracyjne w sołectwie Słowik	5 509,70 zł
600	60016	4300	Poprawa zakrętu na ul. Spacerowej przy numerze 65	20 000,00 zł
900	90095	4210	Logo (witacz) miejscowości Słowik	5 000,00 zł
<b>SOLECTWO WRZOSOWA</b>				<b>55 509,70 zł</b>
900	90095	4210	Organizacja spotkań integracyjnych	10 509,70 zł
754	75412	4210	Doposażenie budynku OSP we Wrzosowej	15 000,00 zł
600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy ulicach gminnych	5 000,00 zł
900	90095	4210	Zakup strojów oraz materiałów dla KGW Wrzosowa	5 000,00 zł
921	92116	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych w sołectwie Wrzosowa oraz zakup materiałów i usług	5 000,00 zł
900	90095	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów i budynków gminnych w sołectwie Wrzosowa oraz zakup materiałów i usług	15 000,00 zł
<b>SOLECTWO ZAWODZIE</b>				<b>55 509,70 zł</b>
900	90095	4210	Utrzymanie porządku	27 000,00 zł
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł
900	90095	4210	Imprezy integracyjne	4 509,70 zł
900	90015	4300	Lampy solarne	12 000,00 zł
754	75412	4210	Doposażenie straży	2 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>682 380,74 zł</b>

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>1 019 590,00</b>
<i>Przedszkole w Hucie Starej A</i>				
801	80104		Oświata i wychowanie	83 070,00
			Przedszkola	8 070,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	8 000,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	20,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>75 000,00</b>
	0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	75 000,00	
<i>Przedszkole w Hucie Starej B</i>				
801	80104		Oświata i wychowanie	91 070,00
			Przedszkola	11 070,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	11 000,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	20,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>
	0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	80 000,00	
<i>Przedszkole w Poczesnej</i>				
801	80104		Oświata i wychowanie	148 570,00
			Przedszkola	18 570,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	20,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>
	0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	130 000,00	
<i>Przedszkole w e Wrzosowej</i>				
801	80104		Oświata i wychowanie	110 970,00
			Przedszkola	10 970,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	20,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>
	0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	100 000,00	
<i>Szkoła Podstawowa w Nieradzie</i>				
			Oświata i wychowanie	141 750,00
			Szkoły podstawowe	3 700,00
		0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	100,00

801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0920	odsetki ustawowe	50,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>8 050,00</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	50,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>130 000,00</b>
		0690	opłata za korzystanie z żywienia	60 000,00
0670		wpływy za korzystanie z żywienia	70 000,00	

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku*

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 350,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 200,00</b>
	80101	0690	opłata za korzystanie z żywienia	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	odsetki ustawowe	50,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		<b>Przedszkola</b>		<b>5 650,00</b>
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	5 600,00
		0910	odsetki od zaległości podatkowych	50,00
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>81 500,00</b>
	80148	0690	opłata za korzystanie z żywienia	30 500,00
		0670	wpływy za korzystanie z żywienia	51 000,00

*Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej*

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 850,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 850,00</b>
	80101	0690	opłata za korzystanie z żywienia	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0920	odsetki ustawowe	200,00
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>200 000,00</b>
	80148	0690	opłata za korzystanie z żywienia	200 000,00

*Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej*

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 700,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 700,00</b>
	80101	0690	opłata za korzystanie z żywienia	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0970	odsetki bankowe	50,00
		0920	odsetki ustawowe	50,00
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>45 000,00</b>
	80148	0690	opłata za korzystanie z żywienia	45 000,00

*Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B*

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 260,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 260,00</b>
	80101	0690	opłata za korzystanie z żywienia	34 260,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0970	odsetki bankowe	50,00



	0920	odsetki ustawowe	150,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>63 000,00</b>
	0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	63 000,00

<b>WYDATKI</b>			<b>1 019 590,00</b>
----------------	--	--	---------------------

*Przedszkole w Hucie Starej A*

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 070,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>8 070,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	8 070,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>75 000,00</b>
4220		zakup środków żywności	75 000,00	

*Przedszkole w Hucie Starej B*

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 070,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>11 070,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	11 070,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>
4220		zakup środków żywności	80 000,00	

*Przedszkole w Poczesnej*

801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 570,00</b>
			<b>Przedszkola</b>	<b>18 570,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 570,00	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>
4220		zakup środków żywności	130 000,00	

*Przedszkole we Wrzosowej*

801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 970,00</b>
			<b>Przedszkola</b>	<b>10 970,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 070,00	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>
4220		zakup środków żywności	100 000,00	

*Szkoła Podstawowa w Nieradzie*

801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 750,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 750,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	80103	4300	zakup usług pozostałych	750,00
			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 000,00</b>
	80148	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>
	4220	zakup środków żywności	130 000,00	

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku*

801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 350,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 250,00</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 600,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	5 600,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>81 500,00</b>
4220		zakup środków żywności	81 500,00	

*Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej*

801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 850,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 850,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	650,00
	4480	podatek od nieruchomości	200,00	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 000,00</b>

	00170	4220	zakup środków żywności	200 000,00
<i>Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej</i>				
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 700,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 700,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	zakup usług pozostałych	650,00
	4480	podatek od nieruchomości	100,00	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>45 000,00</b>
		4220	zakup środków żywności	45 000,00
<i>Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B</i>				
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 260,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 260,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 760,00	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>63 000,00</b>
		4220	zakup środków żywności	63 000,00

## WYDATKI MAJĄTKOWE INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2025

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Paragraf	Plan
<b>Wydatki inwestycyjne jednoroczne:</b>				<b>1 157 509,70</b>
1	Dokumentacja projektowa (techniczna) ul. Pszenna (FS)	60016	6050	20 000,00
2	Powiększenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Poczesnej (FS)	60016	6050	53 509,70
3	Doposażenie placu zabaw przy SP w Nieradzie (FS)	80101	6050	14 000,00
4	Zamontowanie lamp na ul. Fabrycznej i ul. Spacerowej (FS)	90015	6050	20 000,00
5	Doposażenie placu zabaw (FS)	90095	6050	10 000,00
6	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	6050	100 000,00
7	Wyposażenie budynku użyteczności publicznej we Wrzosowej	90095	6060	300 000,00
8	Budowa garażu OSP Wrzosowa	75412	6050	200 000,00
9	Modernizacja kotłowni w świetlicy Nowa Wieś	92195	6050	50 000,00
10	Dokonczenie budowy parkingu przy ul.Kopalnianej	60016	6050	100 000,00
11	Modernizacja kotłowni Sz.P.Huta Stara B	80101	6050	100 000,00
12	Modernizacja kotłowni Sz.P.Poczesna	80101	6050	100 000,00
13	Modernizacja kotłowni w SZ.P.Wrzosowa	80101	6050	90 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne wieloletnie:</b>				<b>10 489 280,00</b>
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnicz mieszkańców	01044	6050	14 800,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	6050	300 000,00
3	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	6050	200 000,00
4	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	6050	150 000,00
5	Modernizacja budunku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	6370	1 640 480,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	6050	70 000,00
7	Budowa,przebudowa,modernizacja dróg na terenie Gminy Poczesna	60016	6050	230 000,00
8	Budowa wodociągów na terenie Gminy Poczesna	01044	6050	40 000,00
9	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	60016	6050	1 982 000,00
10	Przebudowa drogi powiatowej DP 1057S na odcinku Wrzosowa Huta Stara B na terenie Gminy Poczesna	60014	6300	500 000,00
11	Modernizacja boiska ORLIK w HSTB Gmina Poczesna	92601	6050	72 000,00
12	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	01044	6370	4 560 000,00
13	Przebudowa drogi w m.Korwinów ul. Kręta	60016	6050	70 000,00
14	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m.Sobuczyna ul. Konwaliowa	60016	6050	70 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w.Kolonia Poczesna ul Nadrzeczna	60016	6050	70 000,00
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Brzeziny Kolonia ul.Szczytowa	01044	6050	150 000,00
17	Budowa Strażnicy OSP Huta Stara A	75412	6050	300 000,00
18	Budowa chodników w m.Słowik	60016	6050	70 000,00
<b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 pkt 1 i 2 - majątkowe</b>				<b>5 596 732,95</b>
1	Cyberbezpieczny samorząd	75095	6057	897 435,00

2	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	6057	50 000,00
3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poczesna	90005	6057	1 186 330,50
		90005	6059	1 073 689,50
4	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	6259	2 333 335,46
5	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego województwa Śląskiego	63003	6057	55 942,49
<b>Zakupy inwestycyjne</b>				<b>300 000,00</b>
1	Zakup gruntów	70005	6060	300 000,00
<b>Planowane dotacje majątkowe</b>				<b>156 000,00</b>
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	6230	150 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	6230	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 699 522,65</b>

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>8 182 480,00</b>
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	4 560 000,00
600	60016	6370	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	1 982 000,00
900	90095	6370	Modernizacja budnku użyteczności publicznej/spolecznej we Wrzosowej	1 640 480,00
<b>Wydatki</b>				<b>8 182 480,00</b>
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nierada etap II	4 560 000,00
600	60016	6370	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej	1 982 000,00
900	90095	6370	Modernizacja budnku użyteczności publicznej/spolecznej we Wrzosowej	1 640 480,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z  
KONFLIKTEM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>816 432,00</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	816 432,00
			Różne rozliczenia finansowe	816 432,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 432,00
<b>WYDATKI</b>				<b>816 432,00</b>
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>816 432,00</b>
			Szkoły podstawowe	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 487,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 073,00
801	80104		Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 025,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 847,00

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Poczesna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>436 000,00</b>
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	436 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	436 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>436 000,00</b>
851	85153		Ochrona zdrowiaZwalczanie narkomanii	436 000,00
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 302,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	183 698,00
4300		zakup usług pozostałych	200 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>Dochody</b>				<b>661 500,00</b>
A. ODBUDOWA ZABYTKÓW				
921	92120	6090	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	465 500,00
921	92120	6090	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	98 000,00
921	92120	6090	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	98 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>661 500,00</b>
A. ODBUDOWA ZABYTKÓW				
921	92120	4270	Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w m. Korwinów Gmina Poczesna	465 500,00
921	92120	4270	Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej, Gmina Poczesna	98 000,00
921	92120	4270	Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, Gmina Poczesna	98 000,00



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Dochody :				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	200 000,00

Wydatki:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot opłaty z tyt. opłat i kar za korzystanie za środowiska)	200 000,00

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Poczesna na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Poczesna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530)

### **1. Dochody bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:**

- 1) roczną kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024,
- 2) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.207.30.2024,
- 3) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie,
- 4) wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Podatkowego przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Poczesna na 2023 rok oraz wskaźnika ściągalności,
- 5) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zostały skalkulowane w oparciu o stawki opłaty uchwalone na 2023 rok oraz ilość mieszkańców gminy, wpływy z opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki dlatego też organ wykonawczy przedstawi Radzie Gminy propozycję wzrostu tychże opłat na początku 2025 roku. W planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK, odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.  
W projekcie budżetu na 2025 rok zakłada się dopłatę do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do zbilansowania gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez zmiany w zakresie segregacji odpadów spodziewany jest spadek masy odbieranych odpadów oraz podjęte zostaną rozmowy z CZPK w zakresie odpłatności za świadczone przez nich usługi,
- 6) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Poczesna na 2025 rok,
- 7) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 rok.

### **2. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:**

- 1) realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2025-2032
- 2) pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami.

### **3. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:**

- 1) wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe oraz odpis na PPK.
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.o.f.p.,
- 4) wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2024,

- 5) odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie zadłużenia gminy oraz planowanych spłat w 2025 roku,
- 6) wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na podstawie wartości szacunkowej przedłożonej do przetargu, w planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK, odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.  
W projekcie budżetu na 2025 rok zakłada się dopłatę do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do zbilansowania gospodarki odpadami komunalnymi.
- 7) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

Budżet Gminy Poczesna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 91 525 898,22 zł
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 93 161 218,20 zł
- Przychody w wysokości 4 855 319,98 zł,
- Rozchody w wysokości 3 220 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Poczesna zamknie się deficytem w kwocie 1 635 319,98 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Poczesna na rok 2025 ustalony został w kwocie 91 525 898,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 77 408 562,76 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 117 335,46 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,58% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,42% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 46 204 739,29 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 615 861,15 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 720 364,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 969 189,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 751 175,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 699 522,65 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 610 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 4 610 000,00 zł.**
  - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 610 000,00 zł, w tym:
    - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 610 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 50 000,00 zł;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 560 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 9 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 9 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 365 435,46 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 50 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 315 335,46 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 982 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 982 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 982 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 2 333 335,46 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 333 335,46 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 333 335,46 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 458 192,58 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 038 192,58 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 420 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 682 275,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 420 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 262 275,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 46 550,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 345,00 zł;
  - „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” w kwocie 121 380,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 775 917,58 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 775 917,58 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 699 286,91 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 34 630,67 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 560 937,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 350 937,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 98 687,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 687,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 98 687,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 462 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 195 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 400,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 145 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 661,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 661,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 661,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 661,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 933,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 1 933,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 633,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 633,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 633,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 500,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 63 596 014,18 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 63 596 014,18 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 30 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 150,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 150,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 524 900,83 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 524 900,83 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 121 658,96 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 47 496,93 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37 713,41 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 224 279,70 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 748,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 33 003,83 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 754 362,91 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 754 362,91 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 310 837,87 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 433 054,16 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 99 917,51 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 283 939,50 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 3 276,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 194,13 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 27 143,74 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 466 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 466 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 436 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 47 820 600,44 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 820 600,44zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 46 204 739,29 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 615 861,15 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 946 432,00 zł, w tym:**

##### **• dochody bieżące – plan 946 432,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 946 432,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 404 192,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 816 432,00 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 384 132,00 zł, w tym:**

##### **• dochody bieżące – plan 384 132,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 850,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 850,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 850,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 380 282,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 282,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 380 282,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 977,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 977,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 977,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 977,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 977,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 766 867,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 766 867,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 46 093,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 093,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 893,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 499 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 499 681,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 497 681,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 136 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 971,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 871,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 730,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 730,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 392,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 181 419,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 6 181 419,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 6 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 835 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 835 505,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 5 751 405,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 335,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 104 699,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 699,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „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” w kwocie 103 699,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 229 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 130,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 144 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 977 398,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 076 898,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 900 500,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 809 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 809 748,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 809 748,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 305 020,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 260 020,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 260 020,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;
  -

„ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska „ ( 90019 ) – plan 200 000,00 zł, w tym :

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 22 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 150,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 640 480,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 640 480,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 640 480,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 661 500,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 661 500,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 661 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 661 500,00 zł, w tym:
  - „środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 661 500,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Poczesna na 2025 rok ustalony został w kwocie 93 161 218,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 75 461 695,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 699 522,65 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 75 461 695,55 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61 518 320,41 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39 460 281,98 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 058 038,43 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 448 282,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 054 552,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 171 541,14 zł,
  - obsługa długu w wysokości 269 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 699 522,65 zł. Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (32,20%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (27,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,31%), Administracja publiczna (6,77%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,82%),

Oświata i wychowanie (1,72%), Gospodarka mieszkaniowa (1,70%), Kultura fizyczna (1,25%), Turystyka (0,32%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,28%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Poczesna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 120 115,02 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 229 315,02 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 890 800,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 111 874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 874,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 629,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 9 611,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 611,02 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 9 611,02 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 896 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 896 800,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 324 800,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 560 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 101 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 830,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 830,00 zł

**„Leśnictwo” (020) – plan 9 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 10 848 111,92 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 129 266,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 698 845,16 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 193 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 193 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 178 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 801 776,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 865 509,70 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 883 509,70 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 982 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 936 266,76 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 252,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 850 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 742 524,76 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 2 333 335,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 333 335,46 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 333 335,46 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 55 942,49 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe – plan 55 942,49 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 55 942,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 942,49 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 942,49 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 705 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 405 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 740 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 965 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 653 500,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 401 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 401 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 400 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 626,00,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 245,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 388 129,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 10 649 677,60 zł, w tym:**



- **wydatki bieżące – plan 9 452 242,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 197 435,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 645 475,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 475,56 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 440 347,66 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 566,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 442,51 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 940,83 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 010,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 668,56 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 401 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 004,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 363 504,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 487 053,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 187 053,04 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 934 485,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 294 420,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 57 270,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 637 434 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 95 933,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 32 350,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 461,04 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 600,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 402 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 500,00 zł, w tym:
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 905 480,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 905 480,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 630 340,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 780,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 510,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 808 165,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 897 435,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 897 435,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 730,00 zł, w tym:
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 562,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 989,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 404,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 627 775,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 661,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 2 661,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 661,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 661,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 163,13 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 432,68 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65,19 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 933,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 1 933,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 633,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 823,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133,82 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,16 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 486,02 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 170,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 620 964,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 1 120 964,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 620 964,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 964,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 107 064,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 189 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 269 000,00 zł, w tym:**

• **wydatki bieżące – plan 269 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 269 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 269 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 624 712,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 624 712,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 624 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 624 712,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 624 712,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 36 869 409,61 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 36 565 409,61zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 304 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 20 511 174,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 304 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 207 174,61 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 675 638,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 987 609,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 339 609,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 332 101,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 330,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 093,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 131,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 929 340,95 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 173 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 065,52 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 777,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 167 588,14 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 401,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 851 548,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 666,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 500,00 zł;

- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 509 487,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 710 817,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 750 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 125 073,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 695 994,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 994,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 477,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 97 835,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 658,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 578,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 036,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 381 910,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 8 921 330,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 921 330,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 066 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 232 117,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 704 101,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 945 146,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 156,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 530,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 540,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 205 870,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 92 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 695,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 940,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 150,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 269,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 284 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 146 025,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 203 844,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 252 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 35 847,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 517 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 517 638,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 47 316,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 212 226,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 122,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 056,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 078 918,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 406 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 406 542,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 406 542,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 142 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 672,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 672,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 237 905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 237 905,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 932 036,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 089,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 427,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 853,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 180 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 720,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 395,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 306,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 594,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 738,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 132 187,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 234 802,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 234 802,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 133 982,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 965,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 436 945,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 022,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 37 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 294,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 057 194,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 157 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 20 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 632,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 832,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 436 977,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 436 977,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 302,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 183 698,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 977,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 812,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 764 696,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 764 696,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 555 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 555 410,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 555 410,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 45 893,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 893,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 893,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 240 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 232 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 497 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 497 681,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 497 681,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 187 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 187 090,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 420,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 420,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 783 630,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 860,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 800,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 730,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 540,00 zł;



- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 210,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 600,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 540,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 250,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 790,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 19 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 730,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 19 730,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 15 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 392,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 392,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 3 300,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 300,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 7 335 761,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 335 761,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 002 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 713 424,00 zł, w tym:
  - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 34 100,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 863 870,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 226 410,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 450,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 765 216,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 350,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 260,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 335,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 167 882,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 882,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 170,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 730,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 830,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 080,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 280,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 450,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 274,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 99 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 450,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 200,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 84 250,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 150 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 390,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 390,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 103 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 699,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 103 699,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 811 597,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 597,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 506 392,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 134,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 362,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 840,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 430,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 739,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 403 694,42 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 923 194,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 480 500,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 283 194,28 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 283 194,28 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 801,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 305,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 602,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 147,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 505,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 061 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
  -

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 545 237,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 410 020,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 260 020,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 217,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 217,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 002 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 882 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 532 000,00 zł;
  -

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 200 000,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł w tym :
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200 000,00 zł ;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 293 263,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 480,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 640 480,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 783,14 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 243 783,14 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 412 591,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 362 591,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł,**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 849 182,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 182,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 808 182,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 744 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 370,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 738 370,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 661 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 661 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 157 539,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 539,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 539,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 646 172,14 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 424 172,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 222 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 312 024,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 222 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 222 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 024,14 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 024,14 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 334 148,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 334 148,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 264 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 148,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 855 319,98 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 889 842,82 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 891 508,81 zł;
- 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 w kwocie 123 968,35 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 950 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Poczesna.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Poczesna należy spłacić łącznie 3 220 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 120 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 100 000,00 zł.