ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2024
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 230, 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2025 wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

Projekt

z dnia 11 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY CZERNICA

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **RADA GMINY CZERNICA** uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Czernica w wysokości 172.975.891,81 zł z tego:

1) dochody bieżące - 153.956.544,63 zł

2) dochody majątkowe - 19.019.347,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Czernica w wysokości 212.624.163,90 zł z tego:

1) wydatki bieżące - 150.013.327,30 zł

2) wydatki majątkowe - 62.610.836,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się przychody budżetu gminy Czernica w wysokości 41.207.792,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy Czernica w wysokości 1.559.520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 39.648.272,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie 20.790.480,00 zł, przychodami 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 351.758,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.506.034,09 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

1) dochody i wydatki z tytułu przyznanych dotacji 5.272.071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 102.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18.435.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) dochody pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki na finansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.430.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 400.000,00 zł;

2) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 280.000,00 zł;

3) media, w tym na zakup energii 200.000,00 zł;

4) remonty 250.000,00 zł;

5) wynagrodzenia 300.000,00 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciągniętego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł;

2) emisji papierów wartościowych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 20.790.480,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.559.520,00 zł.

§ 10. Upoważnia się wójta gminy:

1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 9,

2) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej dotyczących:

a) zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmniejszeń lub zwiększeń wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań, z wyłączeniem zmiany wydatków ogółem na każde przedsięwzięcie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, według definicji zawartej w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

c) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek w ramach tego samego działu oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2025 roku, do łącznej kwoty 800.000,00 zł dla każdej jednostki.

4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 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.

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, refaktur za media oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z cząstkowych deklaracji jednostek budżetowych stanowi dochód Gminy i wykazywana jest w jednostkowym sprawozdaniu Rb-27S jednostki sporządzającej i rozliczającej deklarację VAT Gminy.

3. Samorządowe jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług: dochody budżetowe planują w kwotach netto, tj. pomniejszone o VAT należny, a wydatki budżetowe planują w kwotach brutto, tj. łącznie z VAT.

4. Otrzymane do 31 stycznia 2025 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielone w 2024 r. stanowią dochody 2025 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

5. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywania zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

6. Samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Dochody Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	722 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	613 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	107 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 566,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 866,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 249,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,85
710			Działalność usługowa	70 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	70 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	511 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 121,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 073,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 059 089,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 221,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 734,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 678 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 489 549,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 740,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 456,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 054,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 666,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 393 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 776 982,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	739 743,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 166,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 636,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 226,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 368 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 582,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 717,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 171 570,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 120,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 671,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 750 678,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 705 701,14
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 044 977,66
758			Różne rozliczenia	10 595 888,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 995 888,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 995 888,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 341 031,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 621,81
	80101		Szkoły podstawowe	567 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 900,00
		0830	Wpływy z usług	300 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00
	80104		Przedszkola	412 121,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 621,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 294,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 327,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 421 000,00
852			Pomoc społeczna	1 461 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 500,00
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 377,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	4 517 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 426 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
			bieżące razem:	**153 956 544,63**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 621,81

			majątkowe	
600			Transport i łączność	6 200 947,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200 947,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 063 947,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 400,00
majątkowe razem:				**19 019 347,18**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		**172 975 891,81**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**130 621,81**

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Wydatki Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 116 510,00	531 510,00	531 510,00	0,00	531 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 010,00	27 010,00	27 010,00	0,00	27 010,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 002 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	760 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 415 204,50	13 206 442,00	10 819 379,00	0,00	10 819 379,00	2 387 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 208 762,50	19 208 762,50	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 685 447,00	6 685 447,00	5 198 384,00	0,00	5 198 384,00	1 487 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 063,00	1 487 063,00	0,00	0,00	0,00	1 487 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 183 384,00	5 183 384,00	5 183 384,00	0,00	5 183 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	24 147 042,50	5 313 280,00	5 313 280,00	0,00	5 313 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 762,50	18 833 762,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 280,00	883 280,00	883 280,00	0,00	883 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 769 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769 815,32	12 769 815,32	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 063 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 947,18	6 063 947,18	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	105 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	75 215,00	65 215,00	65 215,00	0,00	65 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 494 194,50	596 900,50	596 900,50	0,00	596 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 294,00	897 294,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 900,50	386 900,50	386 900,50	0,00	386 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 598,20	29 598,20	29 598,20	0,00	29 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 549,10	29 549,10	29 549,10	0,00	29 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 598,20	233 598,20	233 598,20	0,00	233 598,20	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	707 294,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 294,00	497 294,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 294,00	497 294,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	641 012,00	641 012,00	611 012,00	5 000,00	606 012,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	405 000,00	405 000,00	375 000,00	5 000,00	370 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	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
	71035		Cmentarze	236 012,00	236 012,00	236 012,00	0,00	236 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 012,00	231 012,00	231 012,00	0,00	231 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 200 150,41	16 776 150,41	16 008 550,41	11 625 116,00	4 383 434,41	52 200,00	715 400,00	0,00	0,00	0,00	19 424 000,00	19 424 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 121,00	211 121,00	211 121,00	211 121,00	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	166 911,24	166 911,24	166 911,24	166 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 882,32	12 882,32	12 882,32	12 882,32	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	28 258,07	28 258,07	28 258,07	28 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,37	3 069,37	3 069,37	3 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	136 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 200,00	716 200,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	681 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	676 200,00	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 433 414,41	15 093 414,41	15 059 214,41	11 408 995,00	3 650 219,41	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	19 340 000,00	19 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 777 323,00	8 777 323,00	8 777 323,00	8 777 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 000,00	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 600,00	1 454 600,00	1 454 600,00	1 454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 672,00	177 672,00	177 672,00	177 672,00	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	201 354,00	201 354,00	201 354,00	0,00	201 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 400,00	169 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 876,00	1 951 876,00	1 951 876,00	0,00	1 951 876,00	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	28 066,00	28 066,00	28 066,00	0,00	28 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193 180,00	193 180,00	193 180,00	0,00	193 180,00	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	152 755,10	152 755,10	152 755,10	0,00	152 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 688,31	248 688,31	248 688,31	0,00	248 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	319 000,00	5 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	384 215,00	384 215,00	384 215,00	0,00	384 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 890,00	168 890,00	168 890,00	0,00	168 890,00	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	179 825,00	179 825,00	179 825,00	0,00	179 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	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	3 411,80	3 411,80	3 411,80	3 411,80	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	577,62	577,62	577,62	577,62	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	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 500,00	935 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	340 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 500,00	935 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	340 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 066 459,00	2 066 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 066 459,00	2 066 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 730 459,00	1 730 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 730 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 730 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	105 857 415,28	90 358 915,28	75 368 385,02	56 123 251,82	19 245 133,20	12 481 000,00	2 380 678,00	128 852,26	0,00	0,00	15 498 500,00	15 498 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 570 111,00	44 689 111,00	43 043 307,00	36 811 145,42	6 232 161,58	0,00	1 645 804,00	0,00	0,00	0,00	14 881 000,00	14 881 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645 804,00	1 645 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 286,00	4 892 286,00	4 892 286,00	4 892 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 112,00	339 112,00	339 112,00	339 112,00	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	5 344 029,81	5 344 029,81	5 344 029,81	5 344 029,81	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	695 384,61	695 384,61	695 384,61	695 384,61	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 321,00	81 321,00	81 321,00	81 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 500,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 028 200,00	1 028 200,00	1 028 200,00	0,00	1 028 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 969 920,00	1 969 920,00	1 969 920,00	0,00	1 969 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 700,00	1 107 700,00	1 107 700,00	0,00	1 107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536 651,58	1 536 651,58	1 536 651,58	0,00	1 536 651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 553,00	152 553,00	152 553,00	152 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	102 340,00	102 340,00	102 340,00	102 340,00	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	23 515 737,00	23 515 737,00	23 515 737,00	23 515 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 639 254,00	1 639 254,00	1 639 254,00	1 639 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	30 612,00	30 612,00	30 612,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 000,00	14 863 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 139 725,62	4 126 725,62	3 975 832,62	3 282 683,00	693 149,62	0,00	102 043,00	48 850,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 043,00	102 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 557,00	533 557,00	533 557,00	533 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 787,00	38 787,00	38 787,00	38 787,00	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	469 790,00	469 790,00	469 790,00	469 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 451,28	4 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,90	635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 211,00	68 211,00	68 211,00	68 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,42	634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 637,50	4 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	662,50	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,50	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 349,62	129 349,62	129 349,62	0,00	129 349,62	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	2 800,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 737,50	6 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,50	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 472,00	16 472,00	16 472,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,43	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,49	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	22 179,00	22 179,00	22 179,00	22 179,00	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	1 988 886,00	1 988 886,00	1 988 886,00	1 988 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 894,62	25 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 699,23	3 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 358,00	138 358,00	138 358,00	138 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	600,00	600,00	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	4 823,00	4 823,00	4 823,00	4 823,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	22 680 390,26	22 180 390,26	10 291 611,00	4 710 927,00	5 580 684,00	11 595 000,00	213 777,00	80 002,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 991 000,00	8 991 000,00	0,00	0,00	0,00	8 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 777,00	213 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 546,00	1 106 546,00	1 106 546,00	1 106 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 624,97	6 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,42	946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 448,00	80 448,00	80 448,00	80 448,00	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	694 102,00	694 102,00	694 102,00	694 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 939,19	5 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,45	848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 005,00	92 005,00	92 005,00	92 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,93	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 912,47	20 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 987,49	2 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,49	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	789 600,00	789 600,00	789 600,00	0,00	789 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 096 700,00	4 096 700,00	4 096 700,00	0,00	4 096 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 029,00	221 029,00	221 029,00	0,00	221 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 131,25	7 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 018,75	1 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 855,00	21 855,00	21 855,00	21 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,75	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	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	2 524 575,00	2 524 575,00	2 524 575,00	2 524 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 025,42	28 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 003,64	4 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 226,00	181 226,00	181 226,00	181 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 763 326,10	3 763 326,10	3 585 472,10	**3 299 014,00**	286 458,10	0,00	177 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 854,00	177 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 320,00	221 320,00	221 320,00	221 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 696,00	10 696,00	10 696,00	10 696,00	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	480 312,00	480 312,00	480 312,00	480 312,00	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	64 831,00	64 831,00	64 831,00	64 831,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 460,00	44 460,00	44 460,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 360,10	157 360,10	157 360,10	0,00	157 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 266,00	16 266,00	16 266,00	16 266,00	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	2 362 049,00	2 362 049,00	2 362 049,00	2 362 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 540,00	143 540,00	143 540,00	143 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 211,00	281 211,00	281 211,00	0,00	281 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 354,00	41 354,00	41 354,00	0,00	41 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 024,00	239 024,00	239 024,00	0,00	239 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 600 877,00	5 496 377,00	5 476 557,00	2 755 069,00	2 721 488,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 842,00	2 130 842,00	2 130 842,00	2 130 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 880,00	148 880,00	148 880,00	148 880,00	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	391 568,00	391 568,00	391 568,00	391 568,00	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	49 650,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00	0,00	2 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 800,00	231 800,00	231 800,00	0,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 050,00	129 050,00	129 050,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 158,00	65 158,00	65 158,00	0,00	65 158,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 397,00	13 397,00	13 397,00	13 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 635,00	16 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 157 542,33	2 157 542,33	1 245 101,46	1 171 393,00	73 708,46	886 000,00	26 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440,87	26 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 423,00	595 423,00	595 423,00	595 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 828,00	32 828,00	32 828,00	32 828,00	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	170 542,00	170 542,00	170 542,00	170 542,00	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	24 304,00	24 304,00	24 304,00	24 304,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 223,62	15 223,62	15 223,62	0,00	15 223,62	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	17 579,00	17 579,00	17 579,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 305,84	27 305,84	27 305,84	0,00	27 305,84	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	2 000,00	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	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	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	323 137,00	323 137,00	323 137,00	323 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 196,00	16 196,00	16 196,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 583 231,97	4 583 231,97	4 388 292,84	4 083 020,40	305 272,44	0,00	194 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 939,13	194 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	194 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 903,00	58 903,00	58 903,00	58 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	591 088,00	591 088,00	591 088,00	591 088,00	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	84 056,00	84 056,00	84 056,00	84 056,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 555,53	58 555,53	58 555,53	0,00	58 555,53	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	66 601,00	66 601,00	66 601,00	0,00	66 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 740,91	125 740,91	125 740,91	0,00	125 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 571,00	23 571,00	23 571,00	23 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,00	875,00	875,00	875,00	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	12 175,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00	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	3 119 496,40	3 119 496,40	3 119 496,40	3 119 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 433,00	187 433,00	187 433,00	187 433,00	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	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		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
851			Ochrona zdrowia	1 017 000,00	670 000,00	434 500,00	322 466,62	112 033,38	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 015 000,00	668 000,00	432 500,00	322 466,62	110 033,38	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 246,00	26 246,00	26 246,00	26 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,44	1 996,44	1 996,44	1 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Honoraria	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 967,24	33 967,24	33 967,24	33 967,24	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	4 856,94	4 856,94	4 856,94	4 856,94	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	254 500,00	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 629,09	28 629,09	28 629,09	0,00	28 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	604,29	0,00	604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 828 101,55	8 698 201,55	7 658 146,55	5 398 137,46	2 260 009,09	0,00	1 040 055,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	6 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,77	5 008,77	5 008,77	5 008,77	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	868,52	868,52	868,52	868,52	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	122,71	122,71	122,71	122,71	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	400 000,00	400 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 354 631,70	4 224 731,70	4 218 768,70	3 626 316,73	592 451,97	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 963,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 001,75	2 771 001,75	2 771 001,75	2 771 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 740,00	152 740,00	152 740,00	152 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 749,43	521 749,43	521 749,43	521 749,43	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	64 625,55	64 625,55	64 625,55	64 625,55	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	88 313,50	88 313,50	88 313,50	0,00	88 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 900,00	207 900,00	207 900,00	0,00	207 900,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 188,47	67 188,47	67 188,47	0,00	67 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 435 203,12	2 435 203,12	2 429 011,12	1 763 474,00	665 537,12	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 962,00	839 962,00	839 962,00	839 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 706,08	38 706,08	38 706,08	38 706,08	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	246 983,38	246 983,38	246 983,38	246 983,38	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	28 917,15	28 917,15	28 917,15	28 917,15	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	607 205,39	607 205,39	607 205,39	607 205,39	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	158 366,73	158 366,73	62 366,73	2 346,73	60 020,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	29 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,93	3,93	3,93	3,93	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	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 593,00	290 593,00	15 305,00	13 478,00	1 827,00	90 000,00	185 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 593,00	105 593,00	15 305,00	13 478,00	1 827,00	90 000,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	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	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 222 663,48	5 222 663,48	1 305 543,48	799 492,06	506 051,42	0,00	3 917 120,00	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 126,72	4 518 126,72	603 306,72	567 389,58	35 917,14	0,00	3 914 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 820,00	3 914 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 557,50	143 557,50	143 557,50	143 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,26	8 700,26	8 700,26	8 700,26	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	411 401,50	411 401,50	411 401,50	411 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,32	3 730,32	3 730,32	3 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	251 461,19	251 461,19	249 161,19	231 526,91	17 634,28	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 135,00	182 135,00	182 135,00	182 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 142,32	11 142,32	11 142,32	11 142,32	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	33 514,29	33 514,29	33 514,29	33 514,29	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	4 735,30	4 735,30	4 735,30	4 735,30	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	575,57	575,57	575,57	575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,48	480,48	480,48	480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,09	95,09	95,09	95,09	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	7 916 381,00	3 841 300,00	3 841 300,00	69 300,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 081,00	1 898 381,00	0,00	0,00	2 176 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 708 381,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 381,00	1 898 381,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 981,00	879 981,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 176 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 700,00	0,00	0,00	0,00	2 176 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 700,00	0,00	0,00	0,00	2 176 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	488 300,00	488 300,00	488 300,00	69 300,00	419 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 479,38	3 821 729,38	1 385 929,38	140 466,10	1 245 463,28	2 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 750,00	1 141 750,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 166,93	343 166,93	343 166,93	11 549,10	331 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	6 549,10	6 549,10	6 549,10	6 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 617,83	28 617,83	28 617,83	0,00	28 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 012,45	903 262,45	903 262,45	128 917,00	774 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 750,00	1 091 750,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 317,00	18 317,00	18 317,00	18 317,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	75 596,35	75 596,35	75 596,35	0,00	75 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 549,10	189 549,10	189 549,10	0,00	189 549,10	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 750,00	1 081 750,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 545 300,00	2 545 300,00	139 500,00	0,00	139 500,00	2 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 800,00	2 405 800,00	0,00	0,00	0,00	2 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	894 326,80	720 777,70	697 937,70	61 964,70	635 973,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	173 549,10	173 549,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	372 777,70	372 777,70	370 937,70	61 964,70	308 973,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,45	9 033,45	9 033,45	9 033,45	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	1 294,25	1 294,25	1 294,25	1 294,25	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	174 250,00	174 250,00	174 250,00	0,00	174 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 670,00	90 670,00	90 670,00	0,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	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	150,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 237,00	32 237,00	32 237,00	32 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	498 549,10	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 549,10	173 549,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 549,10	173 549,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**212 624 163,90**	**150 013 327,30**	**121 355 072,04**	**74 562 745,76**	**46 792 326,28**	**18 021 563,00**	**8 441 381,00**	**128 852,26**	**0,00**	**2 066 459,00**	**62 610 836,60**	**60 434 136,60**	**0,00**	**0,00**	**2 176 700,00**

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

PLAN
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 rok
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem		41 207 792,09
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	18 159 034,09
2.	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	905	698 758,00
	środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18^2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		*407 000,00*
	środki z Funduszu Przewozów Autobusowych		*52 800,00*
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy		*238 958,00*
3.	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 350 000,00
	obligacje		22 350 000,00
	Rozchody ogółem		1 559 520,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 559 520,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		500 000,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		100 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2025 rok

Zadanie	Kwota
Razem	**62 610 836,60**
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 585 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	885 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej	*885 000,00*
01095 Pozostała działalność	700 000,00
Modernizacja kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kolejowej w Czernicy	*700 000,00*
600 Transport i łączność	19 208 762,50
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	*300 000,00*
60016 Drogi publiczne gminne	18 833 762,50
Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	*50 000,00*
Modernizacja ul. Gajowej w Chrząstawie Małej	*2 740 380,03*
Rozbudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach	*3 962 479,03*
Budowa drogi ul. Wiedzy w Nadolicach Wielkich	*6 300 000,00*
Modernizacja ul. Kasztanowej w Nadolicach Wielkich	*2 400 000,00*
Modernizacja ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	*325 400,00*
Przebudowa ul. Dworskiej/ul. Brzozowej w Nadolicach Wielkich	*66 223,20*
Przebudowa ul. Gajowej w Nadolicach Wielkich	*115 777,44*
Przebudowa ul. Jeżynowej w Nadolicach Wielkich	*75 768,00*
Przebudowa ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach	*197 734,80*
Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na ul. Jemiołowej w Nadolicach Wielkich	*250 000,00*
Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	*750 000,00*
Przebudowa mostu w Gajkowie	*1 600 000,00*
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	65 000,00
Montaż wiaty rowerowej	*65 000,00*
60095 Pozostała działalność	10 000,00
Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego	*10 000,00*
700 Gospodarka mieszkaniowa	897 294,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
Zakup gruntów i nieruchomości	*400 000,00*
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	497 294,00
Zakup gruntów i nieruchomości	*300 000,00*
Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	*197 294,00*
750 Administracja publiczna	19 424 000,00
75020 Starostwa powiatowe	84 000,00
Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na wroSIP	*84 000,00*
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 340 000,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	*19 340 000,00*
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
Dotacja celowa dla OSP	*30 000,00*
758 Różne rozliczenia	100 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	*100 000,00*
801 Oświata i wychowanie	15 488 500,00
80101 Szkoły podstawowe	14 881 000,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	*90 000,00*
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich	*10 000 000,00*
Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy	*4 450 000,00*

Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	300 000,00
Modernizacja sieci intranet w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	18 000,00
Montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Ratowicach	12 000,00
Uzupełnienie systemu nadzoru wejść w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	11 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**13 000,00**
Zakup pieca do oddziałów przedszkolnych w Ratowicach	13 000,00
80104 Przedszkola	**500 000,00**
Modernizacja budynku przedszkola w Czernicy	500 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**104 500,00**
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	104 500,00
851 Ochrona zdrowia	**347 000,00**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**347 000,00**
Zaplecze-magazyn dla PWD i świetlic środowiskowych	347 000,00
852 Pomoc społeczna	**129 900,00**
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**129 900,00**
Modernizacja budynku GOPS w Czernicy	129 900,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 075 081,00**
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 898 381,00**
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica	1 343 400,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Stawowa w Dobrzykowicach	14 145,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Słoneczna i ul. Truskawkowa w Nadolicach Małych	8 856,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich	15 375,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zielona w Wojnowicach	7 995,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Spokojna w Ratowicach	8 610,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolna w Dobrzykowicach	250 000,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wrzosowa w Chrząstawie Małej	200 000,00
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Słoneczna w Czernicy	50 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	**2 176 700,00**
Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	2 176 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 141 750,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 091 750,00**
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	81 750,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach	550 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej	80 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	380 000,00
92195 Pozostała działalność	**50 000,00**
Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	50 000,00
926 Kultura fizyczna	**173 549,10**
92695 Pozostała działalność	**173 549,10**
Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	173 549,10

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	211 121,00	211 121,00	211 121,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 121,00	211 121,00	211 121,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00
852		Pomoc społeczna	583 377,00	583 377,00	583 377,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	583 377,00	583 377,00	583 377,00	0,00
855		Rodzina	4 473 500,00	4 473 500,00	4 473 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	4 426 000,00	4 426 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		OGÓŁEM	**5 272 071,00**	**5 272 071,00**	**5 272 071,00**	**0,00**

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jasielski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350)
1.	2.	3.	4.	5.
			Ogółem	**102 000**
852			**Pomoc społeczna**	**50 000**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
855			**Rodzina**	**52 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 487 063,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 991 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	0,00	0,00
801	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	2 405 800,00	0,00	2 823 263,00	12 553 000,00	0,00	653 500,00

ŁĄCZNIE	18 435 563,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr / /2025
Rady Gminy Czernica
z dnia 2025 roku

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

Przedsięwzięcia	RAZEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	518 556,98	363 257,88	155 299,10
Chrząstawa Mała	46 549,10	46 549,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549,10	1 549,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa wraz z działką 368/2 przy ulicy Leśnej	1 549,10	1 549,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	38 000,00	38 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	7 000,00	7 000,00	0,00
Chrząstawa Wielka	46 549,10	46 549,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549,10	1 549,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 549,10	1 549,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	0,00
Czernica	46 549,10	27 549,10	19 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 549,10	2 549,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 549,10	2 549,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 000,00	0,00	19 000,00
Dobrzykowice	46 549,10	46 549,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 549,10	6 549,10	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	6 549,10	6 549,10	0,00
Gajków	46 549,10	46 549,10	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549,10	1 549,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 549,10	1 549,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	25 000,00	25 000,00	0,00
Jerzykowice	46 549,10	23 549,10	23 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 549,10	3 549,10	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 549,10	3 549,10	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	23 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	23 000,00	0,00	23 000,00

Kamieniec Wrocławski	46 549,10	36 549,10	10 000,00
60095 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	10 000,00	0,00	10 000,00
60095 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	10 000,00	0,00	10 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 549,10	8 549,10	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	8 549,10	8 549,10	0,00
Łany	18 247,25	18 247,25	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 247,25	2 247,25	0,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 247,25	2 247,25	0,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 000,00	8 000,00	0,00
Nadolice Małe	34 818,73	9 468,73	25 350,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 468,73	9 468,73	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	9 468,73	9 468,73	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 350,00	0,00	25 350,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	25 350,00	0,00	25 350,00
Nadolice Wielkie	46 549,10	26 549,10	20 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 549,10	16 549,10	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	16 549,10	16 549,10	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 000,00	0,00	10 000,00
Ratowice	46 549,10	25 149,10	21 400,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	0,00
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
70005-Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
75075-Dofinansowanie" Kalendarza Ratowickiego"	3 500,00	3 500,00	0,00
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	2 500,00	2 500,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 149,10	8 149,10	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 149,10	8 149,10	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 400,00	3 000,00	13 400,00
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	16 400,00	3 000,00	13 400,00
92695 Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 000,00	0,00	8 000,00
Wojnowice	46 549,10	10 000,00	36 549,10
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	36 549,10	0,00	36 549,10
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	36 549,10	0,00	36 549,10

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków budżetu na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1.	2.	3.
Dochody		**10 000,00**
90019	Wpływy z tytułu kar za sprawozdania	1 000,00
90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
Wydatki		**10 000,00**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
1.	2.	3.
	RAZEM	**1 017 000,00**
Art. 18[2] ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		
Dochody		**520 000,00**
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
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		**407 000,00**
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00
Wydatki		**927 000,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	925 000,00
Art. 9[3] ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		
Dochody		**90 000,00**
75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
Wydatki		**90 000,00**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Czernica na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Czernica na 2025 rok przebiegały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Budżet Gminy Czernica na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Czernica na 2025 rok.

Tabela nr 1

Dochody	Uchwała budżetowa na 2024 rok	Przewidywane wykonanie 2024 roku	Plan na 2025 rok
Dochody	148 397 858,38	159 245 322,78	172 975 891,81
Przychody	26 548 950,24	24 447 715,44	41 207 792,09
Razem wpływy	174 946 808,62	183 693 038,22	214 183 683,90
Wydatki	173 352 276,62	163 240 714,13	212 624 163,90
Rozchody	1 594 532,00	1 594 532,00	1 559 520,00
Razem wypływy	174 946 808,62	164 835 246,13	214 183 683,90

Wydatki, które zostały zaplanowane na 2025 rok są wyższe od prognozowanych na ten rok dochodów, stąd wynikiem budżetu jest ustalony deficyt w kwocie 39.648.272,09 zł.

Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Deficyt
172.975.891,81 zł	—	**212.624.163,90 zł**	—	**- 39.648.272,09 zł**

Na 2025 rok w budżecie Gminy Czernica zaplanowano przychody w wysokości 41.207.792,09 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, dalej uofp, w kwocie 18.159.034,09 zł, 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 698.758,00 zł oraz obligacje w wysokości 22.350.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu.

2. Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych

Plan dochodów ogółem Gminy Czernica ustalony został w kwocie **172.975.891,81 zł**.

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

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 103.705.701,14 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.044.977,66 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 9.995.888,44 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6.084.071,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5.272.071,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 810.900,00 zł;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.100,00 zł.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp, uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych:

– dochody bieżące Gminy co stanowi 89,00 % dochodów ogółem na 2025 rok,	153.956.544,63 zł
– dochody majątkowe Gminy co stanowi 11,00 % dochodów ogółem na 2025 rok.	19.019.347,18 zł

Plan dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe prezentuje załącznik nr 1.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 6.923.447,18 zł, co stanowi 4,00 % planu dochodów ogółem, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.200.947,18 zł.

Na dochody bieżące składa się:

– zajęcie pasa drogowego	720.000,00 zł
– wpływy z koncesji i licencji za TAXI	2.500,00 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrząstawa Mała i Dobrzykowice 6.063.947,18 zł
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na podstawie podpisanych umów 137.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 7.316.566,32 zł, co stanowi 4,23 % planu dochodów ogółem, w tym dochody majątkowe w kwocie 6.800.000,00 zł.

Na dochody bieżące składa się:

- najem i dzierżawa gruntów wraz z odsetkami 441.700,00 zł
- najem i czynsze lokali komunalnych wraz z odsetkami 49.866,32 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd i służebność 15.000,00 zł
- wpływy z umieszczenia infrastruktury technicznej na działkach stanowiących mienie komunalne 10.000,00 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- sprzedaży działki gminnej w Dobrzykowicach 6.500.000,00 zł
- sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim 300.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 70.020,00 zł, co stanowi 0,04 % planu dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się wpływy z usług cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 5.511.599,00 zł, co stanowi 3,19 % planu dochodów ogółem, w tym dochody majątkowe w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 300.478,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym dotyczące wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń 211.121,00 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Czernica 5.000.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 4.073,00 zł.

Na dochody składa się dotacja na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 1.100,00 zł.

Na dochody składa się dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 132.059.089,06 zł, co stanowi 76,34 % planu dochodów ogółem.

Na dochody te składają się:

Należne dochody z tytułu udziału w:

- podatku dochodowym od osób fizycznych 103.705.701,14 zł
- podatku dochodowym od osób prawnych 1.044.977,66 zł

co stanowi **60,56 %** planu dochodów ogółem na 2025 rok.

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

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej gminy.

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

Ponadto, na dochody bieżące składa się dochody z:

- podatku od nieruchomości 22.266.531,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2.369.516,00 zł
- podatku rolnego 775.483,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 520.000,00 zł

- podatku od środków transportowych 269.092,00 zł
- podatku od spadków i darowizn 135.226,00 zł
- opłaty skarbowej 105.000,00 zł
- opłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 90.000,00 zł
- podatku leśnego 81.018,00 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 62.221,00 zł
- kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia 58.211,00 zł
- różnych dochodów 5.204,00 zł
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 430.120,26 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 140.788,00 zł

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie za 2024 rok jak również zmiany w ewidencji gruntów, które miały miejsce w 2024 roku oraz stawki na 2025 rok.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku, jak również przewidywane wykonanie za 2024 rok. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku. Dochody w zakresie podatku od środków transportowych natomiast ustalono w oparciu o stawki podatków na 2025 rok.

Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości związany jest m.in. z oddaniem w 2024 roku do użytkowania hali na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach oraz kilku budynków wielolokalowych, kilkuset budynków jednorodzinnych, jak również rozpoczęciem wykorzystywania niektórych działek do prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z kontynuowaną od kilku lat polityką związaną z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych widać wyraźnie, że wzrost podatku od nieruchomości jest od kilku lat wyższy niż tylko kwota uzyskana z podwyższenia stawek podatkowych. Dochody budżetu z tego tytułu są kluczowe, żeby móc realizować wydatki bieżące, które zgodnie z uofp powinny się równoważyć.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 10.595.888,44 zł, co stanowi 6,13 % planu dochodów ogółem.

Na dochody te składają się:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 9.995.888,44 zł
- wpływy z rozliczeń z podatku od towarów i usług 600.000,00 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 3.341.031,81 zł, co stanowi 1,93 % planu dochodów ogółem.

Na dochody te składają się:

- dochody jednostek oświatowych, w tym:

Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	836.650,00 zł
Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	381.910,00 zł
Szkoły Podstawowej w Ratowicach	185.160,00 zł
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	683.990,00 zł
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	954.700,00 zł

- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Czernica 168.000,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina" 130.621,81 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 1.461.977,00 zł, co stanowi 0,84 % planu dochodów ogółem.

Na dochody te składają się:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących 810.900,00 zł

  w tym:

zasiłki stałe	*337.000,00 zł*
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*206.500,00 zł*
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	*130.100,00 zł*
pomoc w zakresie dożywiania	*98.800,00 zł*
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*32.500,00 zł*
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	*6.000,00 zł*

- dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej dotycząca usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 583.377,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 25.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe 5.700,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.500,00 zł
- pozostałe 34.500,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 4.517.700,00 zł, co stanowi 2,61 % planu dochodów ogółem.

Na dochody te składają się:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 4.473.500,00 zł

  w tym:

  świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *4.426.000,00 zł*

  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów *47.500,00 zł*
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe 33.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 1.028.400,00 zł, co stanowi 0,59 % planu dochodów ogółem, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.018.400,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.000,00 zł
- kary związane z gospodarką ściekową i ochroną środowiska 1.000,00 zł

Dochody majątkowe dotyczą:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację oświetlenia drogowego 1.018.400,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 138.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z najmu świetlic wiejskich.

Dział 926 – Obiekty sportowe

Dochody zaplanowane zostały w kwocie 7.000,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z najmu i dzierżawy obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica zaplanowane zostały w kwocie **212.624.163,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 150.013.327,30 zł
  co stanowi 70,55 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 62.610.836,60 zł
  co stanowi 29,45 % wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Zaplanowane wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach uległy zwiększeniu. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrostem kosztów utrzymania obiektów kubaturowych, tj. szkół, przedszkoli, urzędu, świetlic wiejskich, biblioteki i jej 4 fili. Wszystko to spowodowało, że na utrzymanie obiektów gminnych trzeba przeznaczyć większe środki.

Poniżej, jak kształtują się one w poszczególnych działach.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 2.116.510,00 zł, co stanowi 0,99 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne 1.585.000,00 zł.

Melioracje wodne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 310.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- wkład do Spółki Wodnej, której gmina jest członkiem z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych 230.000,00 zł
- wkład własny do rowów melioracji szczegółowej będących własnością gminy 80.000,00 zł

Izby rolnicze – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 17.500,00 zł zaplanowane zostały na opłaty na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % uzyskanego wpływu z podatku rolnego oraz 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Infrastruktura wodociągowa wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 27.010,00 zł to:

- koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu 20.000,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 7.000,00 zł
- pozostałe 10,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.002.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- zakup usług remontowych 60.000,00 zł
- koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu 40.000,00 zł
- kary i odszkodowania 10.000,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 7.000,00 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 885.000,00 zł

na budowę kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej

Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 760.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- wykonanie ekspertyz na potrzeby postępowań administracyjnych 60.000,00 zł

wydatki majątkowe na modernizację kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kolejowej w Czernicy 700.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 32.415.204,50 zł co stanowi 15,24 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 19.208.762,50 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 770.000,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację kursów na trasie Jelcz-Laskowice, Czernica, Wrocław – linia 277 – 70.000,00 zł oraz dla zrewitalizowanej linii kolejowej 292 przez Chrząstawę Małą, Nadolice oraz Dobrzykowice 700.000,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 6.685.447,00 zł zaplanowane zostały na usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy Czernica, miasta Wrocław oraz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, w tym również linie wewnątrzgminne. W kwocie tej ujęto środki dla Miasta Wrocław, które na podstawie porozumienia są przekazywane jako dotacja celowa na organizację linii aglomeracyjnej 920. W związku z wydłużeniem się procedury przetargowej przygotowanej przez Miasto Wrocław, do sierpnia 2025 roku organizatorem linii gminnych 845 i 855 nadal będzie gmina Czernica. Planuje się, że od września 2025 roku organizację w tym zakresie przejmie Miasto Wrocław.

Ponadto w wydatkach na autobusowy transport publiczny uwzględniono środki na wspólną z Miastem Jelcz-Laskowice organizacją połączenia na trasie Jelcz-Laskowice – gmina Czernica – Wrocław.

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału w kwocie 300.000,00 zł zaplanowane zostały na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Drogi publiczne gminne – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 24.147.042,50 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym na:

- remonty dróg gminnych 3.500.000,00 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg i ewidencję dróg, wykonanie opinii i ekspertyz 913.280,00 zł
- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi 700.000,00 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia 200.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- drogi dojazdowe do nowej szkoły - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich, w tym:

budowa drogi ul. Wiedzy	6.300.000,00 zł
modernizacja ul. Kasztanowej	2.400.000,00 zł
modernizacja ul. Rzecznej	325.400,00 zł
budowa drogi dla pieszych i rowerzystów na ul. Jemiołowej w Nadolicach Wielkich	250.000,00 zł
przebudowa ul. Gajowej w Nadolicach Wielkich	115.777,44 zł
przebudowa ul. Jeżynowej w Nadolicach Wielkich	75.768,00 zł
przebudowa ul. Dworskiej/ul. Brzozowej w Nadolicach Wielkich	66.223,20 zł

– rozbudowa drogi ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach	3.962.479,03 zł
– modernizacja ul. Gajowej w Chrząstawie Małej	2.740.380,03 zł
– przebudowa mostu w Gajkowie	1.600.000,00 zł
– budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej	750.000,00 zł
– przebudowa ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach	197.734,80 zł
– opracowanie projektów	50.000,00 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 202.500,00 zł zaplanowane zostały na mycie i naprawy oraz na zakup nowych wiat, gablot przystankowych i pojemników na odpady.

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 40.000,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie 4 parkingów z wiatami, wybudowanych w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 292 i dotyczą m.in. zakupu energii, odśnieżania.

Kwota 65.000,00 zł w wydatkach majątkowych dotyczy montażu wiaty rowerowej na węźle przesiadkowym Wojnów.

Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 130.000,00 zł zaplanowane zostały na dotację dla Miasta Wrocław.

Transport i łączność – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 65.215,00 zł zaplanowane zostały na remonty przepustów.

Kwota 10.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.494.194,50 zł co stanowi 0,7 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 897.294,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 786.900,50 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe, koszty podziałów oraz prac geodezyjnych 233.598,20 zł
- utrzymanie obiektów niemieszkalnych - energia, woda, olej grzewczy, gaz, remonty i modernizacje lokali i budynków, (w tym m.in. utrzymanie terenów w sołectwach, konserwacja sprzętu do koszenia, zakup i montaż tablic informacyjnych, rewitalizacja placów w ramach funduszu sołeckiego), 64.598,20 zł
- remonty w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 29.549,10 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 29.155,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 30.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- zakupy gruntów i nieruchomości 400.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 707.294,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, tj.

- opłaty za administrowanie i czynsze 100.000,00 zł
- utrzymanie mienia komunalnego - energia, woda, olej grzewczy, gaz i modernizacje lokali i budynków komunalnych, 56.000,00 zł
- remonty w budynkach komunalnych 40.000,00 zł
- kary i odszkodowania 7.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 5.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – windykacja opłat czynszu 2.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, tj.

- zakup nieruchomości 300.000,00 zł
- remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 197.294,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 641.012,00 zł, co stanowi 0,3 % planu wydatków ogółem.

Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 405.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, w tym:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zlecone w latach poprzednich, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji WZ i ICP 365.000,00 zł
- diety dla Gminnej Komisji Urbanistycznej 30.000,00 zł
- kary i odszkodowania 10.000,00 zł

Cmentarze – w ramach tego rozdziału kwota 236.012,00 zł zaplanowana została na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Wojnowicach i Kamieńcu Wrocławskim oraz opiekę nad miejscem pamięci AEL RATTWITZ w Ratowicach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 36.200.150,41 zł co stanowi 17,02 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 19.424.000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 211.121,00 zł stanowią zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na realizację zadań związanych m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz obsługę obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Starostwa powiatowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 136.200,00 zł zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w ramach porozumienia dotyczącego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP, w tym wydatki majątkowe w kwocie 84.000,00 zł obejmujące modyfikację architektury systemu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 716.200,00 zł przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz sołectw

- diety radnych i sołtysów zgodnie z podjętymi uchwałami 676.200,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: zakupy środków żywności, materiały eksploatacyjne do urządzeń dla sołtysów, jak również transmisja sesji i systemu do głosowania 27.000,00 zł
- wydatki na obsługę młodzieżowej rady gminy oraz gminnej rady seniorów 8.000,00 zł
- nagroda Rady Gminy Czernica 5.000,00 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 34.433.414,41 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 19.340.000,00 zł (kwota 5 mln zł pozyskana z Polskiego Ładu).

Na wydatki bieżące stanowiące utrzymanie urzędu gminy składają się

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.228.995,00 zł
- prowizje dla inkasentów podatku 180.000,00 zł
- remont budynku urzędu 99.000,00 zł
- pozostałe wydatki, m.in. koszty eksploatacji budynku, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów biurowych, koszty postępowania sądowego, obsługa prawna, audyt, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty za samochód, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych 3.585.419,41 zł

wydatki inwestycyjne 19.340.000,00 zł

związane są z rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica, w tym 5.000.000,00 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Inwestycja ta zakończyć powinna się w I kwartale 2025 roku. W związku z tym, następuje wzrost wydatków bieżących związanych z obsługą mieszkańców, w tym m.in. zatrudnienie w 2024 roku nowych osób, kolejna,

zmiana w 2024 roku minimalnej kwoty za wynagrodzenia, jak i planowany wzrost w tym zakresie w 2025 roku. Ponadto, planuje się zmianę regulaminu organizacyjnego i zatrudnienie nowych pracowników, co pozwoli skrócić czas obsługi mieszkańców, których rokrocznie przybywa około tysiąca.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 319.000,00 zł stanowią wydatki na działania związane z promocją Gminy, m.in.:

- organizacja loterii oraz umowy TV oraz artykuły w prasie 105.000,00 zł
- zakup materiałów (gadżetów, dyplomów, statuetek itp.) 103.500,00 zł
- filmy o gminie dotycząca mieszkańców i zabytków, organizowanej loterii, wykonanie mapy gminy 66.000,00 zł
- nagrody w loterii podatkowej 32.000,00 zł
- pozostałe 12.500,00 zł

Administracja publiczna – Pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 384.215,00 zł stanowią m.in.

- składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Lokalnej Grupy Działania – Dobra Widawa, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 179.825,00 zł
- opracowanie strategii rozwoju gminy 140.000,00 zł
- pozostałe działania, w tym organizację uroczystości jubileuszy za długoletnie pożycie małżeńskie 64.390,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.073,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w ramach tego rozdziału stanowią wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.100,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 965.500,00 zł co stanowi 0,45 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki w ramach tego rozdziału, to wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na pokrycie kosztów udziału strażaków w akcjach ratowniczo – gaśniczych, koszty szkoleń przeciwpożarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji pomieszczeń, konserwacja sprzętu, remonty w remizach 595.500,00 zł
- dotację celową na zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego 340.000,00 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację dla OSP na zakup sprzętu 30.000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.066.459,00 zł dotyczą kosztów zadłużenia, w tym spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również inne opłaty i prowizje dla emisji obligacji planowanych w 2025 roku.

Należy zauważyć, że nowe zadłużenie generować będzie dodatkowe wydatki bieżące związane z ich obsługą, stąd, jak co roku na bieżąco powinien być aktualizowany zarówno poziom niezbędnych nowych zobowiązań, jak również obsługa zadłużenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.730.000,00 zł co stanowi 0,81 % planu wydatków ogółem.

Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z art. 222 uofp, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków. W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 0,14 % wydatków budżetowych.

Ponadto środki w kwocie 1.430.000,00 zł, stanowiącej 0,67 % wydatków budżetowych Gminy na rok 2025 zostały ujęte w rezerwach celowych, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 400.000,00 zł
- na wynagrodzenia 300.000,00 zł
- zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z art. 221 uofp 280.000,00 zł
- remonty 250.000,00 zł
- media, w tym na zakup energii 200.000,00 zł

Rezerwa ogólna i na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego to rezerwy obligatoryjne, wynikające wprost z przepisów.

Kolejne rezerwy celowe zostały zaplanowane w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na nieprzewidziane i trudne na chwilę obecną przyporządkowanie ich do konkretnych zadań.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie **105.857.415,28 zł** co stanowi 49,79 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 15.498.500,00 zł. To kolejny rok z rzędu, gdzie dział ten stanowi największą pozycję wydatkową w budżecie.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych, które w 2025 roku przeznaczą środki przede wszystkim na wydatki bieżące związane z zatrudnianiem nauczycieli i obsługi, jak również wydatki na utrzymanie obiektów szkolnych.

W tabeli nr 3 zestawiono środki przeznaczone na wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Tabela nr 2

Nazwa jednostki	Plan
Razem	**67 581 995,60**
80101 Szkoły podstawowe	**42 633 058,58**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	8 517 847,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	10 865 972,58
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	3 586 710,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	8 661 079,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	11 001 450,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**3 958 053,62**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	1 018 971,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	799 400,62
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 318 179,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	821 503,00
80104 Przedszkola	**5 614 343,00**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	3 141 805,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	2 472 538,00
80107 Świetlice szkolne	**3 763 326,10**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	974 277,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	658 890,10
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	181 979,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	565 511,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 382 669,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**281 211,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	56 190,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	61 512,00

Szkoła Podstawowa w Ratowicach	23 353,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	60 886,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	79 270,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**5 493 117,00**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	1 813 676,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 884 033,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 795 408,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 271 542,33**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	168 920,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	26 915,87
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	230 177,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	378 678,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	466 851,06
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**4 567 343,97**
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	1 126 754,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	683 106,13
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	154 998,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	938 342,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 664 143,05

Wzrost wydatków bieżących w jednostkach oświatowych, w tym wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wynika przede wszystkim z podwyżek wynagrodzenia za pracę oraz świadczonych usług. To również większa ilość oddziałów w szkołach, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto, z roku na rok wzrastają wydatki, jakie gmina musi ponieść jako dotację dla przedszkoli niepublicznych czy też przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego.

Gmina w ramach wydatków bieżących zabezpieczyła również środki m.in. na:

- dotacje do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica
  - w rozdziale 80104 — 8.991.000,00 zł
  - w rozdziale 80149 — 700.000,00 zł
- dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
  - w rozdziale 80104 — 2.592.000,00 zł
  - w rozdziale 80149 — 180.000,00 zł

- zwrot kosztów do gmin ościennych, do których mogą uczęszczać dzieci z Gminy Czernica 4.970.200,00 zł
- remont dachu na Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Dobrzykowicach 1.800.000,00 zł
- projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina" 128.852,26 zł
- edukacja dzieci z Ukrainy 238.108,00 zł
- pozostałe 161.759,42 zł

W oświacie i wychowaniu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **15.498.500,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich 10.000.000,00 zł
- budowę nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy 4.450.000,00 zł
- modernizację budynku przedszkola w Czernicy 500.000,00 zł
- budowę nowych sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach 300.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 104.500,00 zł
- rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej 90.000,00 zł
- modernizację sieci intranet w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej 18.000,00 zł
- zakup pieca dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ratowicach 13.000,00 zł
- montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Ratowicach 12.000,00 zł
- uzupełnienie systemu nadzoru wejść w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej 11.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.005.000,00 zł stanowić będą wydatki na wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz płatności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

Oświata i wychowanie – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 10.000,00 zł na wynagrodzenia dla ekspertów dla awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 1.017.000,00 zł, co stanowi 0,48 % wydatków ogółem, w tym 347.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe.

W ramach tego działu wydatki przeznaczone zostaną na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy. W ramach działań planuje się utrzymanie świetlic środowiskowych, działania profilaktyczne, jak również wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób w świetlicach terapeutycznych.

Wydatki będą ponoszone w ramach poniższych rozdziałów:

Zwalczanie narkomanii	2.000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.015.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminy, począwszy od 2021 roku otrzymują 50 % uzyskanych środków od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednorazowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 mln za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Uzyskane środki gmina przeznacza, zgodnie z ustawą, na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W ramach wygospodarowanych środków planowane jest również, w ramach wydatków majątkowych, zorganizowanie zaplecza-magazynku dla świetlic środowiskowych w kwocie 347.000,00 zł.

Środki na realizację zadania są wyższe niż dochody o kwotę 407.000,00 zł z uwagi na analizę w tym zakresie wydatków 2024 roku, i wiedzą o ich niewydatkowaniu jak również uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 8.828.101,55 zł, co stanowi 4,15 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania własne 810.900,00 zł oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 583.377,00 zł.

Domy pomocy społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 860.000,00 zł i stanowić będą pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług służących bieżącej działalności.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 38.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 346.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, które pozostają bez środków utrzymania ze względu m.in. na długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, bezrobocie.

Dodatki mieszkaniowe – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Zasiłki stałe – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku bądź niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Ośrodki pomocy społecznej – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.354.631,70 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.626.316,73 zł
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia 88.313,50 zł
- pozostałe, w tym usługi pocztowe, informatyczne, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników 510.101,47 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 129.900,00 zł na modernizację pomieszczeń w budynku GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 2.435.203,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów zatrudnionych na etatach w GOPS jak również zatrudnianych na umowy zlecenia.

Pomoc w zakresie dożywiania – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 173.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pomoc w zakresie dożywiania.

Pomoc społeczna – Pozostała działalność – wydatki zostały zaplanowane w kwocie 158.366,73 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz realizację projektów socjalnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 290.593,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 105.593,00 zł zaplanowane zostały jako:

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90.000,00 zł
- wydatki w Szkole Podstawowej w Ratowicach 15.593,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 20.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 165.000,00 zł zaplanowane zostały na stypendia za dobre wyniki w nauce, w tym:

Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej	35.000,00
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	34.000,00
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	8.000,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	28.000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	60.000,00

Dział 855 - Rodzina

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 5.222.663,48 zł co stanowi 2,46 % planu wydatków ogółem, w tym z budżetu państwa przyznana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.473.500,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.518.126,72 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w kwocie tej ujęte są wydatki przeznaczane na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne usługi.

Wspieranie rodziny – wydatki zaplanowane zostały w kwocie 251.461,19 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny zatrudnionego do pracy z rodzinami z trudnościami, jak również na wydatki na szkolenie i doskonalenie pracowników.

Rodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 400.000,00 zł jako wpłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 52.500,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rodzina - pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 575,57 zł, jako rozliczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 7.916.381,00 zł, co stanowi 3,72 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4.075.081,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 182.000,00 zł zaplanowane zostały na utrzymanie czystości, transport i utylizację zwierząt padłych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 270.000,00 zł zaplanowane zostały na:

- koszenie terenów zielonych oraz zakup usług do pielęgnacji zieleni 250.000,00 zł
- zakup roślinności oraz utrzymanie witaczy 20.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 16.000,00 zł zostały zaplanowane m.in. na wydatki bieżące związane z:

- monitoringiem jakości powietrza 14.000,00 zł
- opłatą środowiskową 2.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 45.000,00 zł zaplanowane zostały za pobyt bezdomnych zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.708.381,00 zł zaplanowane zostały na:

wydatki bieżące, w tym:

- opłaty za energię elektryczną na oświetlenie drogowe 1.300.000,00 zł
- naprawy, remonty, konserwację 510.000,00 zł

wydatki majątkowe to środki w wysokości 1.898.381,00 zł przeznaczone na:

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica 1.343.400,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Rolna w Dobrzykowicach 250.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Wrzosowa w Chrząstawie Małej 200.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Słoneczna w Czernicy 50.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich 15.375,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Stawowa w Dobrzykowicach 14.145,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Słoneczna i ul. Truskawkowa w Nadolicach Małych 8.856,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Spokojna w Ratowicach 8.610,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego – ul. Zielona w Wojnowicach 7.995,00 zł

Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 3.176.700,00 zł zaplanowane zostały na:

- wydatki bieżące - dopłaty w spółkach prawa handlowego 1.000.000,00 zł
- wydatki majątkowe - dokapitalizowanie spółki ZGK sp. z o.o. w Ratowicach 2.176.700,00 zł
  w tym środki na budowę rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych w Nadolicach Wielkich oraz zabezpieczenie wkładu własnego dla środków możliwych do pozyskania w ramach działania Feniks na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 30.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z utylizacją azbestu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 488.300,00 zł zaplanowane zostały na:

- odkomarzanie wraz z monitoringiem populacji komarów 185.000,00 zł
- wykonanie zastępcze wywozu nieczystości 131.000,00 zł

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt) oraz sterylizacja kotów wolnożyjących 115.000,00 zł
- edukację ekologiczną 35.000,00 zł
- wydatki związane z przystanią w Czernicy - doposażeniem oraz wynagrodzeniem dla opiekuna przystani w ramach umowy zlecenia 12.300,00 zł
- wykonanie ekspertyz w zakresie ochrony środowiska 10.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 4.963.479,38 zł co stanowi 2,33 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.141.750,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 343.166,93 zł. W ramach tej kwoty zostały zaplanowane wydatki na organizację imprez integracyjnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 226.166,93 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.995.012,45 zł zaplanowane zostały na wydatki bieżące, takie jak:

- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic oraz remonty i zakup usług pozostałych, w tym m.in. wynajęcie WC, wywóz nieczystości (w tym również wydatki w ramach funduszu sołeckiego) 281.345,45 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego 280.000,00 zł
- zakup usług remontowych 213.000,00 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic 128.917,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 1.091.750,00 zł na :

- modernizacja świetlicy w Ratowicach 550.000,00 zł
- modernizacja świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim 380.000,00 zł
- modernizacja świetlicy w Chrząstawie Wielkiej 80.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 81.750,00 zł

Biblioteki – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 2.545.300,00 zł zaplanowane zostały jako:

- dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Czernicy 2.405.800,00 zł
- opłaty za media w budynkach biblioteki 139.500,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki w ramach tego rozdziału w wysokości 30.000,00 zł zaplanowane zostały na dotację dla kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czernicy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność – wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału

w wysokości 50.000,00 zł zaplanowane zostały na dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 894.326,80 zł co stanowi 0,42 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 173.549,10 zł.

Obiekty sportowe – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 372.777,70 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie boiska Orlik w Kamieńcu Wrocławskim oraz boiska i sala sportowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 23.000,00 zł zaplanowane zostały na nagrody dla mieszkańców gminy za szczególne osiągnięcia w sporcie w kwocie 21.000,00 zł oraz kwota 2.000,00 zł na opłacenie składki w związku z udziałem w programie „Szkolny Klub Sportowy" w Dolnośląskiej Federacji Sportu.

Kultura fizyczna – pozostała działalność – wydatki w kwocie 498.549,10 zł zaplanowane zostały m. in. na oświetlenie na placach zabaw oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na konserwację, modernizację i zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę placów zabaw, w tym wydatki majątkowe 173.549,10 zł.

Uzasadnienie do planu przychodów i rozchodów Gminy Czernica na 2025 rok

W budżecie Gminy Czernica na rok 2025 (załącznik nr 3) zaplanowano przychody w kwocie 41.207.792,09 zł z tytułu:

- emisji w roku 2025 obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu 22.350.000,00 zł
- przychodów 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 dotyczy niewydatkowanych środków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Funduszu Przewozów Autobusowych oraz z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy 698.758,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - w związku m.in. z niewprowadzeniem do budżetu 2024 roku wolnych środków z 2023 roku, jak również w związku z analizą m.in. wydatków w 2024 roku, których realizacja będzie zakończona i pozostaną oszczędności w tym zakresie, jak również prognozowanymi wyższymi dochodami z podatku od nieruchomości 18.159.034,09 zł

W budżecie Gminy Czernica na rok 2025 zaplanowano (załącznik nr 3) rozchody w kwocie 1.559.520,00 zł z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Są to zobowiązania, które gmina zaciągnęła w latach 2015-2020. W latach 2021 - 2024 roku nie było konieczności zaciągania dodatkowych kredytów.

Informacja o sytuacji finansowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Planowany stan zobowiązań długookresowych ogółem na koniec roku to 34.869.040,00 zł, z czego:

- 319.040,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie deficytu w roku 2016,
- 1.300.000,00 zł to kredyt na pokrycie deficytu w roku 2018,
- 4.400.000,00 zł to kredyt na pokrycie deficytu w roku 2019,
- 6.500.000,00 zł to kredyt na pokrycie deficytu w roku 2020,
- 22.350.000,00 zł to obligacje na pokrycie deficytu w roku 2025.

Wskaźnik planowanych zobowiązań długoterminowych do planowanych rocznych dochodów Gminy wynosi 20,16 %. Wskaźnik planowanych wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 2,10 %. Procent ten nie narusza dopuszczalnego wskaźnika wynikającego z art. 243 uofp.

Planowany wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi – **3.943.217,33 zł.**

Prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawia się następująco:

Tabela nr 3

ROK	Przychody	Rozchody	Kwota długu
2024	0,00	1 594 532,00	14 078 560,00
2025	22 350 000,00	1 559 520,00	34 869 040,00
2026	14 000 000,00	1 659 520,00	47 209 520,00
2027	22 500 000,00	1 359 520,00	68 350 000,00
2028	21 500 000,00	700 000,00	89 150 000,00
2029	20 500 000,00	700 000,00	108 950 000,00
2030	6 500 000,00	1 300 000,00	114 150 000,00
2031	0,00	2 800 000,00	111 350 000,00
2032	0,00	5 950 000,00	105 400 000,00
2033	0,00	6 800 000,00	98 600 000,00
2034	0,00	6 600 000,00	92 000 000,00
2035	0,00	6 500 000,00	85 500 000,00
2036	0,00	6 500 000,00	79 000 000,00
2037	0,00	6 500 000,00	72 500 000,00
2038	0,00	9 000 000,00	63 500 000,00
2039	0,00	8 500 000,00	55 000 000,00
2040	0,00	9 000 000,00	46 000 000,00
2041	0,00	9 000 000,00	37 000 000,00

2042	0,00	9 000 000,00	28 000 000,00
2043	0,00	9 000 000,00	19 000 000,00
2044	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2045	0,00	9 500 000,00	0,00

Zadłużenie gminy od 2029 do 2032 roku wyniesie powyżej 100 mln zł.

Gmina planuje zaciągać w następnych latach kredyty lub emitować obligacje. Związane jest to przede wszystkim z koniecznością rozpoczęcia budowy kolejnej infrastruktury oświatowej – dużego zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadolicach Wielkich jak również dobudowanie nowych sal zarówno w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy jak i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Te inwestycje spowodują z pewnością, na przestrzeni lat, konieczność angażowania większości środków budżetowych, w tym przede wszystkim inwestycyjnych. Nowy zespół szkolno-przedszkolny wymaga też rozbudowy infrastruktury drogowej co dodatkowo multiplikować będzie wydatki majątkowe. O tym, że działanie to jest niezbędne, na tym etapie nie ma już wątpliwości, nie wspominając o trudnej do oszacowania liczbie nowych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie dopełniają obowiązku meldunkowego. Gmina już od kilku lat boryka się z brakiem miejsc przede wszystkim w przedszkolach, a od roku również w szkołach, gdzie niezbędna okazała się kolejne zmiana obwodów. W 2025 roku również zostanie zakończone oczekiwane od dłuższego czasu zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy urzędu. Na inwestycję tą gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10 mln zł.

W celu ograniczenia zobowiązań (kredyty, pożyczki, ewentualnie emisja papierów dłużnych) podejmowane są i nadal będą na bieżąco działania związane z pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania zarówno na projekty infrastrukturalne (wodociągi, kanalizacja, kubatura oświatowa, drogi) jak i tzw. „miękkie" w zakresie edukacji, informatyzacji czy współpracy z organizacjami pożytku publicznego i lokalnymi stowarzyszeniami, które mają na celu umożliwienie mieszkańcom załatwianie swoich spraw bez wychodzenia z domu.

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2024
Razem	**148 397 858,38**	**151 986 971,47**	**159 245 322,79**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01005 Melioracje wodne	**0,00**	**31 885,00**	**31 885,00**
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 885,00	31 885,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	**0,00**	**57 099,00**	**63 299,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	57,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 042,00	63 242,00
01095 Pozostała działalność	**0,00**	**138 250,68**	**294 670,93**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 250,68	294 670,93
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**0,00**	**387,90**	**387,90**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,90	387,90
60004 Lokalny transport zbiorowy	**664 500,00**	**822 208,00**	**1 168 263,00**
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 200,00	169 300,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 508,00	5 508,00
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	662 000,00	662 000,00	662 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	328 955,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	**0,00**	**16 353,64**	**16 353,64**
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 353,64	16 353,64
60016 Drogi publiczne gminne	**2 268 633,00**	**2 629 595,17**	**2 635 695,17**
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	585 000,00	590 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	368,00	468,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00	1 108,00
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 633,00	207 633,00	207 633,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	181 000,00	181 000,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	192 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 295 026,17	1 295 026,17
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	168 160,00	168 160,00
60017 Drogi wewnętrzne	**0,00**	**70 036,00**	**70 036,00**
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	70 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00
60095 Pozostała działalność	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**12 878 600,00**	**4 805 273,00**	**4 807 473,00**
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	17 000,00	17 000,00
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00	2 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	993,00	993,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 000,00	589 000,00	589 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 235 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00
0830 Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	8 600,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 580,00	1 780,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**41 105,00**	**69 635,00**	**69 635,00**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 324,00	61 324,00	61 324,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 500,00	5 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	281,00	2 711,00	2 711,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71035 Cmentarze	**61 000,00**	**61 035,00**	**61 035,00**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75011 Urzędy wojewódzkie	**191 121,00**	**213 765,00**	**213 765,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 121,00	213 745,00	213 745,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
75020 Starostwa powiatowe	**0,00**	**4 663,45**	**4 663,45**
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 663,45	4 663,45
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**10 435 297,38**	**6 045 648,32**	**6 053 970,33**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	429 397,38	1 005 968,59	1 014 097,80
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	7 540,00	7 540,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 711,83	24 711,83
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 448,70	6 448,70
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	979,20	1 172,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**2 700,00**	**2 700,00**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 759,00**	**3 759,00**	**3 759,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 759,00	3 759,00	3 759,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**0,00**	**211 160,00**	**211 160,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 160,00	211 160,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**0,00**	**76 568,00**	**76 568,00**

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 568,00	76 568,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75212 Pozostałe wydatki obronne	**200,00**	**400,00**	**0,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	400,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75412 Ochotnicze straże pożarne	**0,00**	**1 515,77**	**1 515,77**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 515,00
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,77	0,77
75421 Zarządzanie kryzysowe	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**51 104,00**	**51 104,00**	**51 104,00**
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	49 508,00	49 508,00	49 508,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 596,00	1 596,00	1 596,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**9 523 426,00**	**9 629 426,00**	**9 739 636,00**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 414 723,00	9 414 723,00	9 514 723,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	32 668,00	32 668,00	37 668,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	94 272,00	94 272,00	94 272,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 192,00	39 192,00	51 402,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 536,00	16 536,00	18 536,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 366,00	2 366,00	3 366,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 669,00	20 669,00	21 669,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**12 684 007,00**	**12 962 209,00**	**13 366 999,00**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 324 246,00	9 324 246,00	9 724 246,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	769 983,00	769 983,00	764 983,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 373,00	1 373,00	1 373,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	203 958,00	203 958,00	191 746,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 456,00	205 658,00	205 658,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 159 287,00	2 359 287,00	2 359 287,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 506,00	49 506,00	48 506,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00	68 200,00	71 200,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**1 883 463,00**	**1 442 963,96**	**1 509 163,96**
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	139 838,31	139 838,31
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 056,00	39 056,00	39 056,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	467 642,65	527 642,65
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 662,00	662 662,00	667 662,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 459,00	1 459,00	1 459,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 620,00	3 639,00	4 839,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23 666,00	23 666,00	23 666,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**49 740 679,00**	**49 740 679,00**	**55 321 512,00**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 168 669,00	49 168 669,00	54 749 502,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	572 010,00	572 010,00	572 010,00
75624 Dywidendy	**0,00**	**250,00**	**250,00**
0740 Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**35 556 603,00**	**40 696 860,00**	**40 696 860,00**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 556 603,00	40 696 860,00	40 696 850,00
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**1 700 833,00**	**1 700 833,00**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 700 833,00	1 700 833,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	**615 000,00**	**3 480 834,45**	**3 581 610,45**
0970 Wpływy z różnych dochodów	615 000,00	2 373 017,82	2 373 017,82
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 953,59	145 953,59
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	876 508,00	976 684,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 355,04	85 355,04
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80101 Szkoły podstawowe	**445 390,00**	**3 670 654,05**	**3 665 821,62**
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	18,00
0690 Wpływy z różnych opłat	640,00	2 587,00	2 784,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 550,00	205 550,00	205 550,00
0830 Wpływy z usług	236 300,00	351 300,00	340 422,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	11 900,00	13 400,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 357,62	21 518,63
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	820,00	2 507,56
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 114,71	3 114,71
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 000,00	14 500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 983 956,52	2 983 956,52
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**283 726,00**	**566 646,20**	**566 646,20**
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000,00	171 000,00	171 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 340,29	8 340,29
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	230 191,00	230 191,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 763,04	134 763,04
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 251,87	19 251,87
80104 Przedszkola	**1 004 878,00**	**2 448 946,96**	**2 461 114,96**
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 700,00	98 700,00	98 700,00
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 794,92	8 794,92

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	109 740,00	120 908,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 178,00	1 992 343,00	1 992 343,00
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 322,90	210 322,90
2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 046,14	30 046,14
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**1 814 000,00**	**1 882 898,00**	**1 882 898,00**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	676 000,00	664 680,00	664 680,00
0830 Wpływy z usług	1 138 000,00	1 138 000,00	1 138 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,00	186,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**348 868,51**	**348 868,51**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	348 868,51	348 868,51
80195 Pozostała działalność	**0,00**	**106 366,00**	**106 366,00**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 350,00	36 350,00
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**0,00**	**383,64**	**383,64**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,64	383,64
85195 Pozostała działalność	**0,00**	**1 978,92**	**1 978,92**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,92	48,92
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 930,00	1 930,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85202 Domy pomocy społecznej	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**26 900,00**	**27 100,00**	**22 430,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 900,00	26 900,00	22 230,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**227 900,00**	**227 900,00**	**141 900,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 400,00	226 400,00	140 400,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**0,00**	**0,00**	**130 501,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	130 501,00
85216 Zasiłki stałe	**247 200,00**	**250 600,00**	**250 600,00**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	3 600,00	3 600,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	247 000,00	247 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**135 600,00**	**340 403,57**	**352 626,57**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 203,00	10 203,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	929,81	929,81
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 364,00	8 485,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	317 906,76	328 007,76
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**895 400,00**	**806 021,00**	**675 989,00**
0830 Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 300,00	583 377,00	453 345,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 044,00	199 044,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	2 600,00	2 600,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**78 000,00**	**117 795,00**	**117 795,00**
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	117 495,00	117 495,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0,00**	**24 000,00**	**96 000,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 000,00	96 000,00
85295 Pozostała działalność	**5 980,00**	**116 334,05**	**118 134,05**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	78 040,05	78 040,05
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 861,00	14 861,00
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 433,00	22 233,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85395 Pozostała działalność	**5 100,00**	**30 600,00**	**40 800,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
2160 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	30 600,00	40 800,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**0,00**	**45 692,00**	**45 692,00**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 692,00	45 692,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85501 Świadczenie wychowawcze	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 943 000,00**	**5 003 639,08**	**5 415 251,49**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 130,80	2 219,21
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	23 710,28	23 710,28
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 916 000,00	4 944 868,00	5 356 992,00
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 330,00	11 330,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	21 000,00	21 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**1 027,00**	**1 027,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 024,00	1 024,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
85504 Wspieranie rodziny	**0,00**	**14 374,80**	**14 374,80**
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,80	14 374,80
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**54 700,00**	**54 700,00**	**63 000,00**
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 700,00	54 700,00	63 000,00
85595 Pozostała działalność	**0,00**	**379 353,71**	**385 729,78**
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 353,71	385 729,78
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**0,00**	**9 500,00**	**9 500,00**
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 273 000,00**	**135 867,01**	**135 867,01**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 972,21	7 972,21
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 108,00	24 108,00
2980 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 009,80	4 009,80
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 000,00	85 632,00	85 632,00
6580 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 145,00	14 145,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	**9 552,00**	**41 266,39**	**41 266,39**
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 552,00	9 552,00	9 552,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	30 442,32	30 442,32
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 272,07	1 272,07
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**70 000,00**	**142 795,68**	**143 795,68**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0830 Wpływy z usług	15 000,00	19 172,00	20 172,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 203,00	10 203,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,62	300,62
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 242,06	19 242,06
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 878,00	38 878,00
92116 Biblioteki	**0,00**	**8 540,56**	**8 540,56**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 540,56	8 540,56
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92601 Obiekty sportowe	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
92695 Pozostała działalność	**178 035,00**	**165 102,00**	**165 102,00**
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 035,00	165 102,00	165 102,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków Gminy Czernica

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 2024-09-30	Przewidywane wykonanie roku 2024
Razem	173 352 276,62	167 429 953,82	163 240 714,13
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 481 054,00	1 523 267,42	1 679 687,67
01008 Melioracje wodne	260 000,00	306 885,00	306 885,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	126 885,00	126 885,00
4430 Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	180 000,00
01030 Izby rolnicze	16 054,00	16 054,00	16 054,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 054,00	16 054,00	16 054,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00	26 000,00	26 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	17 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 099 000,00	951 077,74	951 077,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	45 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 000,00	28 000,00
4580 Pozostałe odsetki	0,00	25 236,33	25 236,33
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	65 000,00	65 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	20 841,41	20 841,41
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	770 000,00	770 000,00
01095 Pozostała działalność	77 000,00	213 250,68	369 670,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 251,00	4 809,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,10	814,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,15	101,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 660,00	13 660,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	61 340,00	61 340,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	135 539,85	286 893,07
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,55	52,05
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000,00	5 000,00
40095 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
600 Transport i łączność	20 321 834,00	17 489 960,37	16 074 963,92
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	710 000,00	706 304,64	706 304,64
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 304,64	6 304,64
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 851 446,00	5 204 149,36	4 534 747,03
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 922,00	329 579,83	309 977,50
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	4 974,60	4 974,60
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,36	3 695,36
4300 Zakup usług pozostałych	4 475 524,00	4 858 899,57	4 216 099,57
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	538 847,00	350 000,00	350 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 847,00	350 000,00	350 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	13 801 526,00	10 782 817,37	10 160 704,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	100 000,00
4270 Zakup usług remontowych	1 515 266,00	2 782 290,55	2 882 290,55
4300 Zakup usług pozostałych	683 280,00	769 280,00	960 167,30
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	544 547,58	594 547,58
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	160 429,63	210 429,63
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 980,00	5 031 243,44	4 118 243,44
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 000,00	1 295 026,17	1 295 026,17
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 000,00	202 600,00	172 265,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 700,00	146 700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 265,58
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	110 000,00	105 574,00	39 374,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	10 000,00	5 574,00	5 574,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	24 000,00	24 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	66 000,00	2 000,00
60095 Pozostała działalność	118 015,00	138 515,00	111 568,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 215,00	5 215,00	8 215,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00	88 300,00	63 353,00
630 Turystyka	0,00	33 000,00	33 000,00
63095 Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 000,00	33 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 720 321,70	1 407 945,20	1 213 241,16
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 821,70	1 001 247,70	999 837,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 922,30	52 465,80	62 109,91
4260 Zakup energii	12 022,20	18 448,20	18 587,10
4270 Zakup usług remontowych	27 400,00	34 400,00	16 124,00
4300 Zakup usług pozostałych	273 322,20	256 778,70	256 862,85
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	28 087,51	28 087,51
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 155,00	27 155,00	27 155,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	1 000,00

4690 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	570 912,49	577 912,49
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**873 600,00**	**496 697,50**	**213 403,50**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	6 000,00
4260 Zakup energii	15 000,00	17 000,00	18 000,00
4270 Zakup usług remontowych	205 000,00	73 000,00	73 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	21 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	82 000,00	82 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 697,50	4 697,50
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 500,00	3 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	2 706,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	**707 000,00**	**905 298,98**	**925 298,98**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	**411 000,00**	**411 000,00**	**411 000,00**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
71035 Cmentarze	**296 000,00**	**494 298,98**	**514 298,98**
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	47 970,00	47 970,00
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	250 000,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 465,63	4 465,63
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 863,35	11 863,35
750 Administracja publiczna	**43 466 445,00**	**26 964 156,85**	**26 964 349,85**
75011 Urzędy wojewódzkie	**191 121,00**	**213 746,00**	**213 746,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 469,01	166 420,25	166 420,25
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,73	12 277,73	12 277,73
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 460,46	30 668,91	30 668,91
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,80	4 378,11	4 378,11
75020 Starostwa powiatowe	**47 400,00**	**47 400,00**	**47 400,00**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 400,00	47 400,00	47 400,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**548 600,00**	**529 236,38**	**529 236,38**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 000,00	487 736,38	487 736,38
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	11 000,00
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**42 204 672,00**	**25 666 403,87**	**25 666 596,87**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	25 500,00	25 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 268,00	7 596 920,17	7 579 920,17
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 796,00	479 143,83	479 143,83
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 000,00	170 000,00	170 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 843,00	1 368 843,00	1 368 843,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	165 640,00	165 640,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 927,00	196 927,00	196 927,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	90 500,00	110 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	218 448,50	188 448,50
4260 Zakup energii	150 000,00	160 000,00	160 000,00
4270 Zakup usług remontowych	56 000,00	41 767,50	41 767,50
4280 Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	16 000,00	16 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 057 980,00	1 721 510,14	1 688 510,14
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	26 000,00	26 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	195 245,00	180 245,00	180 245,00
4430 Różne opłaty i składki	135 000,00	128 854,35	128 854,35
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	217 139,86	217 139,86
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 000,00	117 000,00	117 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 500,00	52 000,00	52 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 739,00	52 739,00	52 739,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,00	12 928,62	13 090,12
4790 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 371,00	1 371,00	1 371,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381,00	2 952,01	2 983,31
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750 000,00	7 617 873,89	7 877 873,89
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**272 500,00**	**305 200,00**	**305 200,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00
4190 Nagrody konkursowe	32 000,00	27 700,00	24 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 000,00	21 000,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	500,00
4300 Zakup usług pozostałych	178 500,00	236 500,00	259 000,00
75095 Pozostała działalność	**202 252,00**	**202 171,60**	**202 171,60**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	168 252,00	168 171,60	168 171,60
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**3 759,00**	**291 487,00**	**291 487,00**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**3 759,00**	**3 759,00**	**3 759,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,93	3 163,48	3 163,48
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	540,09	543,84	543,84
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,98	51,68	51,68

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 160,00	211 160,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 860,00	126 860,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 740,00	21 740,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 842,17	3 842,17
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,90	494,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 613,51	12 613,51
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	44 478,92	44 478,92
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,50	130,50
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 568,00	76 568,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 200,00	48 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 384,96	3 384,96
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,72	455,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 746,32	6 746,32
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	81,00	81,00
752 Obrona narodowa	200,00	400,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	400,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 000,00	1 236 370,72	1 595 370,72
75405 Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75406 Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	735 000,00	818 370,72	853 370,72
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	270 000,00	270 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	160 000,00	160 000,00
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 418,95	1 418,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	11 600,00	11 600,00
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	4 581,05	4 581,05
4260 Zakup energii	60 000,00	55 000,00	95 000,00
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	63 870,72	63 870,72
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 000,00	8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	67 900,00	70 400,00	70 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4430 Różne opłaty i składki	60 500,00	47 500,00	47 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	17 000,00	17 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	100 000,00	100 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	370 000,00	689 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	131 470,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 285,00	158 285,00
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	124,57
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	37 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	207 701,10	360 577,13
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 543,90	1 543,30
75495 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
757 Obsługa długu publicznego	1 736 093,00	1 129 825,00	1 129 825,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 736 093,00	1 129 825,00	1 129 825,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	260 000,00	0,00	0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 476 093,00	1 129 825,00	1 129 825,00
758 Różne rozliczenia	2 286 500,00	1 460 671,66	1 183 071,66
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00
3002 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 286 500,00	1 460 551,66	1 182 951,66
4810 Rezerwy	2 086 500,00	1 400 551,66	1 122 751,66
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	60 200,00	60 200,00
801 Oświata i wychowanie	74 369 554,87	86 804 563,87	85 447 763,88
80101 Szkoły podstawowe	37 645 895,96	45 603 368,85	44 775 905,67
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 234 415,00	1 420 761,00	1 410 140,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 140,00	4 215 940,00	4 205 034,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 467,00	246 857,99	246 857,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192 372,00	4 668 373,69	4 574 787,69
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495 749,00	579 837,30	537 767,30
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 400,00	40 700,00	41 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	60 586,00	60 586,00
4190 Nagrody konkursowe	0,00	625,50	624,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338 300,00	344 195,00	389 895,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	47 600,00	144 952,96	164 972,86
4260 Zakup energii	995 000,00	1 043 614,76	1 043 314,76
4270 Zakup usług remontowych	1 008 090,00	402 330,00	519 330,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	35 490,00	31 990,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 083 410,00	1 051 998,84	1 081 714,74
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 480,00	204 108,84	40 383,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	16 900,00	15 900,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	18 974,08	19 020,01
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 100,00	1 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	12 200,00	17 200,00	17 700,00
4430 Różne opłaty i składki	37 000,00	82 609,50	81 909,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 772,96	1 473 773,26	1 468 406,29
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	315,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	25 000,00	17 283,69
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 691,00	137 558,00	124 631,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 270,00	107 752,57	99 843,32
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 870,00	495 114,21	480 158,75
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 037 637,00	20 969 328,25	20 294 216,95
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 205 899,00	1 146 238,70	1 146 238,70
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 344,00	991,84	1 041,84
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 263,00	89 576,90	99 629,05
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,00	15 954,75	15 503,75
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	6 513 756,52	6 513 756,52
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 853,37	25 853,37
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**3 748 107,86**	**4 428 343,89**	**4 400 402,09**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 135,00	135 832,00	138 148,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 803,00	553 978,80	554 126,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 914,00	32 578,79	32 578,79
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	427 610,00	468 539,14	470 677,14
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 038,01	1 038,01
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,86	444,86
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 033,00	65 237,13	59 565,13
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,94	147,94
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,40	63,40
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	710,46	710,46
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 057,42	1 059,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	37 287,46	41 791,46
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 578,79	12 578,79
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 390,91	5 390,91
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 050,00	33 016,50	34 616,50
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 952,65	100 952,65
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 265,43	43 265,43
4260 Zakup energii	**113 800,00**	111 185,00	111 185,00
4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	113 999,00	113 999,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	**398 440,00**	397 330,64	395 330,64
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 726,60	5 726,60
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,26	2 454,26
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	13 000,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 141,47	991,47
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 700,00	2 700,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 713,54	3 013,54
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	900,00
4430 Różne opłaty i składki	15 300,00	2 683,22	6 483,22
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 235,66	153 343,55	149 926,83
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 880,00	1 880,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 190,00	8 190,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 510,00	3 510,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 987,00	14 618,59	14 479,59
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,58	90,58
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,82	38,82
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 650,00	9 836,90	10 367,69
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 616,00	45 743,24	48 088,80
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 178,00	1 910 565,59	1 882 921,59
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 036,47	6 038,47
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 587,92	2 587,92
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 028,00	102 319,28	102 319,28
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	632,00	882,86
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 140,00	9 621,76	9 811,27
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 873,77	1 029,16
80104 Przedszkola	**18 075 195,00**	**19 592 775,04**	**20 361 532,69**
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	143 900,58	154 718,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 363 000,00	7 235 442,00	7 935 442,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 016 000,00	1 926 000,00	2 086 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 919,00	184 456,00	187 656,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 646,00	1 109 906,00	1 086 906,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 002,12	16 002,12
4019 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 858,06	6 858,06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 298,00	62 891,23	62 891,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	571 809,00	636 536,00	633 536,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 868,09	2 868,09
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,17	1 229,17
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 247,00	80 492,50	78 492,50
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	414,70	414,70
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,73	177,73
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	78 340,00	78 340,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 399,80	68 399,80
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 314,20	29 314,20
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	13 383,20	13 383,20
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 118,50	108 118,50
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 336,50	46 336,50
4260 Zakup energii	226 700,00	226 700,00	226 700,00
4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	93 944,28	93 944,28
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 900,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	142 120,00	133 620,00	133 620,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	6 586,24	6 586,24
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 822,68	2 822,68
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 000,00	702 000,00	702 000,00

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	2 716,91	2 572,09
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	4 350,00	4 350,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	2 516,89	2 716,89
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4430 Różne opłaty i składki	3 832 100,00	3 836 043,52	3 836 043,52
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 839,00	201 249,10	196 874,13
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 148,00	4 148,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 755,00	6 755,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 895,00	2 895,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 173,00	22 473,00	20 473,00
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,90	253,90
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,81	108,81
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 440,00	14 246,98	16 506,98
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 323,00	26 077,51	30 377,51
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 091,00	2 400 201,00	2 321 701,00
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	924,55	924,55
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	396,24	396,24
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 538,00	122 020,35	122 020,35
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,00	6 670,87	7 970,87
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	4 087,85	3 687,85
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**
4430 Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00
80107 Świetlice szkolne	**3 254 459,90**	**3 747 707,87**	**3 442 848,90**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 261,00	172 632,00	160 768,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 203,00	345 603,00	343 745,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 545,00	17 931,99	17 931,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	411 965,00	497 350,00	439 502,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 332,00	59 932,00	50 245,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 000,00	34 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	11 500,00	6 500,00
4260 Zakup energii	102 900,00	67 924,25	67 924,25
4270 Zakup usług remontowych	12 500,00	6 500,00	6 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 390,00	29 920,05	29 920,05
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 350,00	2 350,00
4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 722,00	1 722,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 541,90	146 335,78	153 452,81
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	990,23	240,23
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 099,00	17 399,00	16 491,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 748,00	2 225 915,00	2 001 854,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 825,00	99 552,57	99 552,57
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**2 480 230,00**	**2 490 412,81**	**2 493 580,31**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 216,27	44 216,27
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 094,04	3 094,04
4300 Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	2 413 071,71	2 413 071,71
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	13 072,50	13 072,50
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	108,29	108,29
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	12 750,00	15 917,50
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	3 500,00	3 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**208 076,00**	**217 976,00**	**217 976,00**
4300 Zakup usług pozostałych	33 816,00	36 416,00	32 826,60
4410 Podróże służbowe krajowe	939,00	939,00	939,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 321,00	180 621,00	184 210,40
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**4 801 373,00**	**4 863 395,78**	**4 867 200,64**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	15 970,00	15 470,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 878,00	1 853 878,00	1 860 406,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 177,00	81 512,18	81 512,18
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 210,00	326 482,00	326 407,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 530,00	42 788,00	42 055,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 670,00	195 369,00	197 569,00
4220 Zakup środków żywności	1 814 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00
4260 Zakup energii	278 100,00	223 900,00	223 900,00
4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	18 500,00	18 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	142 905,00	137 905,00	137 905,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,37	417,37
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	591,30	641,30
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 700,00	2 900,00
4430 Różne opłaty i składki	2 550,00	3 765,70	3 765,70
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	65 466,07	63 046,93
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 780,00	5 780,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 688,00	9 788,00	9 890,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	10 283,24	13 283,24
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,04	218,04
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 462,00	17 413,00	16 913,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903,00	903,43	903,43
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	2 398,80	2 448,80
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,65	566,65
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 014 384,90**	**1 336 171,02**	**1 361 171,02**
2340 Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 000,00	312 000,00	337 000,00
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	200 000,00	200 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 227,00	21 831,00	21 831,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 216,00	256 956,00	257 607,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 625,25	12 649,76	12 649,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 537,00	104 762,02	104 762,02
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 092,00	15 346,50	15 346,50
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 897,31	13 247,93	13 247,93
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 026,00	23 110,31	23 110,31
4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	4 661,20	4 661,20
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 064,01	1 064,01
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	470,69	470,69
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444,34	16 196,90	17 816,38
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048,00	5 404,00	4 653,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	1 659,48	1 659,48
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	64 085,52	64 085,52
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 589,00	251 849,67	250 230,19
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 343,00	8 743,24	8 743,24
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	6 992,79	6 992,79
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**3 057 832,46**	**3 985 194,10**	**3 987 932,85**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 617,00	161 256,00	154 056,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 930,00	70 930,00	70 930,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 278,83	2 278,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	409 977,00	534 578,46	534 578,46
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 918,00	67 056,00	67 056,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 222,97	36 227,00	36 227,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 055,00	55 896,67	55 896,67
4260 Zakup energii	0,00	8 000,00	5 000,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 600,00	2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 029,00	18 329,00	18 329,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 936,48	102 334,24	105 181,05
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605,00	22 388,00	22 388,00
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 281,69
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 445,00	2 762 484,13	2 775 837,32
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 497,00	118 835,77	118 835,77
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 457,06
80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**348 868,51**	**348 868,51**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 454,10	3 454,10
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	345 414,41	345 414,41
80195 Pozostała działalność	**36 000,00**	**142 350,00**	**142 350,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	106 350,00	106 350,00
851 Ochrona zdrowia	**825 935,00**	**1 244 026,39**	**857 026,39**
85153 Zwalczanie narkomanii	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**823 935,00**	**1 166 026,39**	**819 026,39**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 445,52	47 445,52	47 445,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,88	3 090,03	3 090,03
4000 Honoraria	200,00	200,00	200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 798,20	40 298,20	40 298,20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406,82	5 956,82	5 956,82
4170 Wynagradzania bezosobowe	263 000,00	280 016,39	280 016,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 928,75	49 832,13	49 832,13
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	11 142,65	11 142,65
4300 Zakup usług pozostałych	105 320,00	102 868,71	102 868,71
4350 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	2 000,00	2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	654,64	654,64
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 883,64	2 883,64
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 937,66	11 937,66	11 937,66
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	347 000,00	0,00
85195 Pozostała działalność	**0,00**	**76 000,00**	**76 000,00**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	76 000,00	76 000,00
852 Pomoc społeczna	**7 588 834,93**	**8 085 516,44**	**7 648 437,44**
85202 Domy pomocy społecznej	**560 000,00**	**695 000,00**	**695 000,00**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	695 000,00	695 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**31 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 612,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	453,08
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	64,02
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	6 869,98
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	28 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**30 910,00**	**31 130,00**	**26 460,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	370,00	370,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 760,00	30 760,00	26 090,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**366 550,00**	**295 530,00**	**209 530,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	130,00	130,00
3110 Świadczenia społeczne	366 400,00	295 400,00	209 400,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	**15 000,00**	**60 000,00**	**146 501,00**
3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	141 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 173,05
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	550,21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	77,74
85216 Zasiłki stałe	**296 550,00**	**286 850,00**	**252 050,00**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	5 050,00	5 050,00
3110 Świadczenia społeczne	296 400,00	281 800,00	247 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**3 728 608,44**	**3 931 925,52**	**3 761 448,52**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3110 Świadczenia społeczne	100,00	6 369,95	8 459,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 303,30	2 439 291,31	2 247 723,56
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 725,73	137 546,02	137 546,02
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	448 651,21	474 759,58	456 221,74
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 597,58	61 376,45	58 083,04
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	120 661,15	108 661,15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 313,50	170 464,17	170 495,52
4220 Zakup środków żywności	2 900,00	3 400,00	4 400,00
4260 Zakup energii	98 000,00	83 172,47	85 172,47
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00
4300 Zakup usług pozostałych	140 100,00	109 803,07	149 803,07
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe	35 360,00	35 360,00	35 360,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 300,00	2 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 846,74	69 931,92	69 931,92
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	46,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 454,00	10 454,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 200,00	16 200,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00
4704 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,30	994,75	994,75
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,08	195,68	195,68
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 253 419,38**	**2 239 813,76**	**1 983 781,76**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,34	2 869,34	2 869,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 711,52	779 779,38	679 779,38
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 657,25	22 760,05	22 760,05
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 836,40	222 625,57	201 135,86
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 801,53	21 427,08	18 970,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	548 814,42	550 670,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	860 000,00	590 697,00	456 256,00
4410 Podróże służbowe krajowe	30 044,00	29 924,00	29 924,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 989,34	16 629,92	16 629,92
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	787,00	1 287,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**137 700,00**	**193 095,00**	**193 095,00**
3110 Świadczenia społeczne	137 700,00	193 095,00	193 095,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0,00**	**24 000,00**	**96 000,00**
3110 Świadczenia społeczne	0,00	24 000,00	96 000,00
85295 Pozostała działalność	**169 097,11**	**283 271,16**	**250 571,16**
3110 Świadczenia społeczne	73 000,00	147 059,85	147 059,85
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 033,00	9 033,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 736,83	1 236,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	556,07	556,07
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,30	30,30
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 980,00	46 680,00	46 680,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,69	137,91	137,91
4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 280,00	13 080,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,42	27,20	27,20
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**5 100,00**	**120 798,60**	**131 798,60**
85395 Pozostała działalność	**5 100,00**	**120 798,60**	**131 798,60**
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 500,00	23 300,00

2917 Zwrot 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	0,00	10 494,80	10 494,80
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	30 000,00	40 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,56	501,20	668,16
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14,39	86,51	115,46
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,05	12,29	16,38
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	54 448,00	54 448,00
4587 Odsetki od 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	0,00	2 756,00	2 756,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**219 883,00**	**283 222,00**	**275 164,00**
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**47 883,00**	**51 592,00**	**51 592,00**
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	26,00	26,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 680,00	1 680,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	258,00	258,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 094,00	4 094,00	4 094,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	79,00	79,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489,00	8 489,00	8 489,00
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966,00	966,00	966,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**
2306 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 500,00	10 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**20 000,00**	**65 892,00**	**65 892,00**
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 892,00	65 892,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**152 000,00**	**155 238,00**	**147 180,00**
3240 Stypendia dla uczniów	152 000,00	155 238,00	147 180,00
855 Rodzina	**5 507 969,12**	**5 973 210,71**	**6 330 099,19**
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4 986 777,94**	**5 036 316,12**	**5 448 528,53**
2910 Zwrot 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	5 000,00	14 215,28	14 215,28
3110 Świadczenia społeczne	4 326 920,00	4 415 246,20	4 815 456,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 956,40	152 059,40	160 510,90
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,40	7 670,40	7 670,40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520 083,13	427 597,90	429 063,35
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,36	3 913,39	4 120,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,10	4 501,10	5 001,10
4300 Zakup usług pozostałych	6 874,31	6 371,51	7 062,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14
4580 Odsetki od 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	1 000,00	1 125,80	1 214,21
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 198,00	1 797,00
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**1 024,00**	**1 024,00**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	854,83	854,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,23	148,23
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,94	20,94
85504 Wspieranie rodziny	**182 669,39**	**218 374,13**	**218 374,13**
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 843,55	1 843,55
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 123,26	159 779,71	159 779,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 133,88	7 031,94	7 031,94
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 980,08	29 160,88	29 160,88
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,80	4 055,80	4 055,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,37	3 702,25	3 702,25
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
85508 Rodziny zastępcze	**280 000,00**	**279 520,06**	**209 520,06**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**280 000,00**	**279 520,06**	**209 520,06**
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**57 700,00**	**57 700,00**	**66 000,00**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	57 700,00	66 000,00
85595 Pozostała działalność	**922,69**	**389 276,40**	**386 652,47**
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	365 689,40	371 073,14
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,40	5 487,41	5 615,27
4805 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,29	9 119,59	9 964,06
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7 978 132,00**	**8 084 905,14**	**5 984 905,14**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**167 000,00**	**167 000,00**	**167 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**237 000,00**	**241 000,00**	**241 000,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	217 000,00	221 000,00	221 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	**266 000,00**	**50 500,00**	**40 500,00**
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 500,00	40 500,00
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**4 463 000,00**	**2 517 788,80**	**2 506 788,80**
4260 Zakup energii	2 200 000,00	1 700 000,00	1 689 000,00
4270 Zakup usług remontowych	450 000,00	466 000,00	488 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 009,80	62 009,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	204 145,00	204 145,00
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 433 000,00	85 632,00	85 632,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	**2 471 300,00**	**4 734 286,34**	**2 634 286,34**
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00	776 539,25	776 539,25
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 736 447,09	1 736 447,09
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 221 300,00	2 221 300,00	121 300,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
90095 Pozostała działalność	331 832,00	332 332,00	383 332,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	1 341,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	191,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 800,00	62 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	215 500,00	214 000,00	224 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	51 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 412 519,00	3 456 711,36	3 477 325,47
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 861,10	253 861,10	274 974,55
4090 Honoraria	6 500,00	1 773,11	773,11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	1 048,71
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 800,00	36 140,21
4220 Zakup środków żywności	34 000,00	33 739,00	31 201,64
4260 Zakup energii	27 000,00	5 000,00	1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	128 861,10	176 048,99	199 310,88
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 157,90	1 004 581,65	1 001 582,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00	9 095,00	9 095,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	392,00	392,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116 900,00	93 900,00	93 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 720,84	53 511,91	61 160,69
4260 Zakup energii	244 000,00	261 500,00	259 351,22
4270 Zakup usług remontowych	159 400,00	104 400,00	102 400,00
4300 Zakup usług pozostałych	225 312,62	107 519,34	107 519,34
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 860,06	1 860,06
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36	162,36
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,68	500,68
4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	14 361,16	14 361,16
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	16 185,01	16 185,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 267,08	312 745,08	306 245,74
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 441,05	28 441,05
92116 Biblioteki	2 063 500,00	2 119 158,61	2 121 668,61
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	2 008 000,00	2 008 000,00
4260 Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	12 544,34	12 544,34
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 455,66	21 455,66
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	18 000,00	20 500,00
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 168,61	2 168,61
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	24 000,00	24 000,00
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 800,00	18 800,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
92195 Pozostała działalność	13 000,00	55 000,00	55 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	52 000,00	52 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	3 000,00
926 Kultura fizyczna	943 142,00	929 316,11	962 893,26
92601 Obiekty sportowe	307 914,00	310 396,80	311 396,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 388,00	1 368,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 100,00	11 100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00
4270 Zakup usług remontowych	18 460,00	19 900,56	19 900,56
4300 Zakup usług pozostałych	95 890,00	94 449,44	94 449,44
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,85	179,85
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 725,00	1 705,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 939,40	2 939,40
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 258,55	2 158,55
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 660,00	16 660,00	16 660,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	10 660,00	10 660,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00
92695 Pozostała działalność	618 568,00	602 259,31	624 836,46
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	66 000,00	66 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 850,00	13 188,25
4260 Zakup energii	60 000,00	53 000,00	53 000,00
4270 Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	33 841,32
4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	89 150,00	87 600,58
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 947,12	1 947,12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 052,00	83 540,00	109 787,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 035,00	165 102,00	165 102,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 981,00	94 370,19	94 370,19

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

PROJEKT

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Czernica

z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2025-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czernica na lata 2025-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Czernica, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2025-2045 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LVII/553/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2024-2045 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

WÓJT GMINY CZERNICA
Jarosław Jagielski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2025-2045
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	172 975 891,81	153 956 544,63	103 705 701,14	1 044 977,66	9 995 888,44	6 214 692,81	32 995 284,58	22 266 531,00	19 019 347,18	6 800 000,00	12 219 347,18
2026	179 833 503,00	164 733 503,00	110 965 100,00	1 118 126,00	10 695 601,00	6 649 721,00	35 304 955,00	23 825 188,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00
2027	169 840 242,00	169 840 242,00	114 405 018,00	1 152 788,00	11 027 165,00	6 855 862,00	36 399 409,00	24 563 769,00	0,00	0,00	0,00
2028	174 595 769,00	174 595 769,00	117 608 359,00	1 185 066,00	11 335 926,00	7 047 826,00	37 418 592,00	25 251 555,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 484 451,00	179 484 451,00	120 901 393,00	1 218 248,00	11 653 332,00	7 245 165,00	38 466 313,00	25 958 599,00	0,00	0,00	0,00
2030	183 971 562,00	183 971 562,00	123 923 928,00	1 248 704,00	11 944 665,00	7 426 294,00	39 427 971,00	26 607 564,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 570 851,00	188 570 851,00	127 022 026,00	1 279 922,00	12 243 282,00	7 611 951,00	40 413 670,00	27 272 753,00	0,00	0,00	0,00
2032	193 285 123,00	193 285 123,00	130 197 577,00	1 311 920,00	12 549 364,00	7 802 250,00	41 424 012,00	27 954 572,00	0,00	0,00	0,00
2033	198 117 250,00	198 117 250,00	133 452 516,00	1 344 718,00	12 863 098,00	7 997 306,00	42 459 612,00	28 653 436,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 070 181,00	203 070 181,00	136 788 829,00	1 378 336,00	13 184 675,00	8 197 239,00	43 521 102,00	29 369 772,00	0,00	0,00	0,00
2035	208 146 936,00	208 146 936,00	140 208 550,00	1 412 794,00	13 514 292,00	8 402 170,00	44 609 130,00	30 104 016,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 350 609,00	213 350 609,00	143 713 764,00	1 448 114,00	13 852 149,00	8 612 224,00	45 724 358,00	30 856 616,00	0,00	0,00	0,00
2037	218 684 375,00	218 684 375,00	147 306 608,00	1 484 317,00	14 198 453,00	8 827 530,00	46 867 467,00	31 628 031,00	0,00	0,00	0,00
2038	224 151 484,00	224 151 484,00	150 989 273,00	1 521 425,00	14 553 414,00	9 048 218,00	48 039 154,00	32 418 732,00	0,00	0,00	0,00
2039	229 755 271,00	229 755 271,00	154 764 005,00	1 559 461,00	14 917 249,00	9 274 423,00	49 240 133,00	33 229 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	235 499 153,00	235 499 153,00	158 633 105,00	1 598 448,00	15 290 180,00	9 506 284,00	50 471 136,00	34 059 930,00	0,00	0,00	0,00
2041	241 386 631,00	241 386 631,00	162 598 933,00	1 638 409,00	15 672 434,00	9 743 941,00	51 732 914,00	34 911 428,00	0,00	0,00	0,00
2042	247 421 297,00	247 421 297,00	166 663 906,00	1 679 369,00	16 064 245,00	9 987 540,00	53 026 237,00	35 784 214,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jarosław Jan Jagielski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	253 606 829,00	253 606 829,00	170 830 504,00	1 721 353,00	16 465 851,00	10 237 228,00	54 351 893,00	36 678 819,00	0,00	0,00	0,00
2044	259 947 000,00	259 947 000,00	175 101 267,00	1 764 387,00	16 877 497,00	10 493 159,00	55 710 690,00	37 595 789,00	0,00	0,00	0,00
2045	266 445 675,00	266 445 675,00	179 478 799,00	1 808 497,00	17 299 434,00	10 755 488,00	57 103 457,00	38 535 684,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ wykonawczy Jarosław Jan Jagielski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	212 624 163,90	150 013 327,30	74 562 745,76	0,00	0,00	2 066 459,00	0,00	0,00	0,00	62 610 836,60	60 434 136,60	414 000,00
2026	192 173 983,00	155 121 021,00	77 470 693,00	0,00	0,00	1 991 298,00	0,00	0,00	0,00	37 052 962,00	37 052 962,00	0,00
2027	190 980 722,00	161 450 704,00	80 104 697,00	0,00	0,00	3 719 842,00	0,00	0,00	0,00	29 530 018,00	29 530 018,00	0,00
2028	195 395 769,00	166 624 116,00	82 668 047,00	0,00	0,00	4 389 250,00	0,00	0,00	0,00	28 771 653,00	28 771 653,00	0,00
2029	199 284 451,00	171 151 871,00	84 776 082,00	0,00	0,00	4 819 800,00	0,00	0,00	0,00	28 132 580,00	28 132 580,00	0,00
2030	189 171 562,00	175 029 561,00	86 937 872,00	0,00	0,00	4 496 800,00	0,00	0,00	0,00	14 142 001,00	14 142 001,00	0,00
2031	185 770 851,00	178 834 064,00	89 133 053,00	0,00	0,00	4 016 250,00	0,00	0,00	0,00	6 936 787,00	6 936 787,00	0,00
2032	187 335 123,00	183 092 509,00	91 361 379,00	0,00	0,00	3 904 250,00	0,00	0,00	0,00	4 242 614,00	4 242 614,00	0,00
2033	191 317 250,00	187 390 215,00	93 645 413,00	0,00	0,00	3 722 250,00	0,00	0,00	0,00	3 927 035,00	3 927 035,00	0,00
2034	196 470 181,00	191 724 003,00	95 963 137,00	0,00	0,00	3 487 750,00	0,00	0,00	0,00	4 746 178,00	4 746 178,00	0,00
2035	201 646 936,00	196 176 669,00	98 338 225,00	0,00	0,00	3 258 500,00	0,00	0,00	0,00	5 470 267,00	5 470 267,00	0,00
2036	206 850 609,00	200 722 955,00	100 747 512,00	0,00	0,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	6 127 654,00	6 127 654,00	0,00
2037	212 184 375,00	205 387 380,00	103 215 826,00	0,00	0,00	2 803 500,00	0,00	0,00	0,00	6 796 995,00	6 796 995,00	0,00
2038	215 151 484,00	210 062 190,00	105 718 810,00	0,00	0,00	2 491 125,00	0,00	0,00	0,00	5 089 294,00	5 089 294,00	0,00
2039	221 255 271,00	214 798 372,00	108 256 061,00	0,00	0,00	2 143 750,00	0,00	0,00	0,00	6 456 899,00	6 456 899,00	0,00
2040	226 499 153,00	219 691 481,00	110 854 206,00	0,00	0,00	1 828 750,00	0,00	0,00	0,00	6 807 672,00	6 807 672,00	0,00
2041	232 386 631,00	224 666 981,00	113 486 993,00	0,00	0,00	1 496 250,00	0,00	0,00	0,00	7 719 650,00	7 719 650,00	0,00
2042	238 421 297,00	229 771 890,00	116 182 309,00	0,00	0,00	1 163 750,00	0,00	0,00	0,00	8 649 407,00	8 649 407,00	0,00
2043	244 606 829,00	235 009 366,00	118 941 639,00	0,00	0,00	831 250,00	0,00	0,00	0,00	9 597 463,00	9 597 463,00	0,00
2044	250 447 000,00	240 382 642,00	121 766 503,00	0,00	0,00	498 750,00	0,00	0,00	0,00	10 064 358,00	10 064 358,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	256 945 675,00	245 864 590,00	124 628 016,00	0,00	0,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	11 081 085,00	11 081 085,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-39 648 272,09	0,00	41 207 792,09	22 350 000,00	20 790 480,00	698 758,00	698 758,00	18 159 034,09	18 159 034,09
2026	-12 340 480,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-21 140 480,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	21 140 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 800 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-19 800 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	-5 200 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 520,00	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 520,00	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 520,00	1 359 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 869 040,00	0,00	3 943 217,33	22 801 009,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 209 520,00	0,00	9 612 482,00	9 612 482,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 350 000,00	0,00	8 389 538,00	8 389 538,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	89 150 000,00	0,00	7 971 653,00	7 971 653,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 950 000,00	0,00	8 332 580,00	8 332 580,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	114 150 000,00	0,00	8 942 001,00	8 942 001,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	111 350 000,00	0,00	9 736 787,00	9 736 787,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	105 400 000,00	0,00	10 192 614,00	10 192 614,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	98 600 000,00	0,00	10 727 035,00	10 727 035,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	92 000 000,00	0,00	11 346 178,00	11 346 178,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	85 500 000,00	0,00	11 970 267,00	11 970 267,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	12 627 654,00	12 627 654,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	72 500 000,00	0,00	13 296 995,00	13 296 995,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	14 089 294,00	14 089 294,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	14 956 899,00	14 956 899,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	15 807 672,00	15 807 672,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	16 719 650,00	16 719 650,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	17 649 407,00	17 649 407,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	18 597 463,00	18 597 463,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	19 564 358,00	19 564 358,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 581 085,00	20 581 085,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,45%	4,07%	x	26,02%	26,84%	TAK	TAK
2026	2,31%	7,34%	x	13,83%	14,67%	TAK	TAK
2027	3,12%	7,43%	x	11,83%	12,67%	TAK	TAK
2028	3,04%	7,38%	x	10,38%	11,22%	TAK	TAK
2029	3,20%	7,64%	x	7,92%	8,76%	TAK	TAK
2030	3,28%	7,61%	x	6,68%	7,52%	TAK	TAK
2031	3,77%	7,60%	x	6,25%	7,09%	TAK	TAK
2032	5,31%	7,60%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2033	5,53%	7,60%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2034	5,18%	7,61%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2035	4,89%	7,62%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2036	4,66%	7,65%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2037	4,43%	7,67%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2038	5,34%	7,71%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2039	4,83%	7,76%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2040	4,79%	7,80%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2041	4,53%	7,86%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2042	4,28%	7,92%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2043	4,04%	7,98%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2044	4,01%	8,04%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2045	3,78%	8,11%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

za organ wykonawczy Jarosław Jan Jagielski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	130 621,81	130 621,81	114 294,08	0,00	0,00	0,00	128 852,26	128 852,26	112 745,73
2026	115 175,90	85 470,81	74 786,96	0,00	0,00	0,00	108 919,87	85 470,81	74 786,96
2027	55 626,52	52 342,45	45 799,64	0,00	0,00	0,00	65 658,15	52 342,45	45 799,64
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jarosław Jan Jagielski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	73 162 574,96	16 839 172,26	56 323 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	52 582 397,87	15 782 397,87	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 479 105,15	16 123 195,15	29 355 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 769 525,00	12 209 525,00	28 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	37 219 697,00	9 219 697,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 837 862,00	7 187 862,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 843 000,00	13 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	975 600,00	15 600,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

za organ wykonawczy Jarosław Jan Jagielski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.12

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2025-2045
z dnia 2024-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				362 558 982,67	73 162 574,96	52 582 397,87	45 479 105,15	40 769 525,00	37 219 697,00
1.a	- wydatki bieżące				93 284 767,45	16 839 172,26	15 782 397,87	16 123 195,15	12 209 525,00	9 219 697,00
1.b	- wydatki majątkowe				269 274 215,22	56 323 402,70	36 800 000,00	29 355 910,00	28 560 000,00	28 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				796 819,96	128 852,26	108 919,87	65 658,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				796 819,96	128 852,26	108 919,87	65 658,15	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina - Poprawa edukacji uczniów przedszkolnych	ORGAN	2024	2027	796 819,96	128 852,26	108 919,87	65 658,15	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				361 762 162,71	73 033 722,70	52 473 478,00	45 413 447,00	40 769 525,00	37 219 697,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 487 947,49	16 710 320,00	15 673 478,00	16 057 537,00	12 209 525,00	9 219 697,00
1.3.1.1	Dowożenia uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	Urząd Gminy	2021	2028	17 768 828,75	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2030	61 109 053,94	6 670 447,00	10 035 001,00	10 245 061,00	8 584 725,00	8 916 197,00
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2027	8 383 280,00	4 383 280,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekty MPZP i studium - Zagospodarowanie i zabudowa przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2022	2027	905 098,80	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi - Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	85 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2027	765 000,00	180 000,00	200 000,00	215 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Gminy	2024	2028	212 831,00	41 378,00	42 477,00	47 476,00	49 500,00	0,00
1.3.1.8	Remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy	2024	2025	1 859 040,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Porozumienie międzygminne - organizacja i prowadzenie systemu wypożyczalni rowerów publicznych - Komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2029	1 104 300,00	130 000,00	170 000,00	243 000,00	267 300,00	294 000,00
1.3.1.10	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2035	145 515,00	5 215,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	9 500,00
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju gminy - opracowanie kierunku rozwoju	Urząd Gminy	2024	2026	150 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	20 837 862,00	5 843 000,00	975 600,00	18 700,00	22 000,00	29 500,00	244 214 007,83
1.a	7 187 862,00	13 000,00	15 600,00	18 700,00	22 000,00	29 500,00	65 817 980,60
1.b	13 650 000,00	5 830 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	178 396 027,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 430,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 430,28
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 430,28
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 837 862,00	5 843 000,00	975 600,00	18 700,00	22 000,00	29 500,00	243 910 577,55
1.3.1	7 187 862,00	13 000,00	15 600,00	18 700,00	22 000,00	29 500,00	65 514 550,32
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013 645,22
1.3.1.2	7 176 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 055 619,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 392,70
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 611,60
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 831,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 300,00
1.3.1.10	11 000,00	13 000,00	15 600,00	18 700,00	22 000,00	29 500,00	88 150,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				269 274 215,22	56 323 402,70	36 800 000,00	29 355 910,00	28 560 000,00	28 000 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2033	10 021 335,19	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2030	35 175 530,69	885 000,00	3 300 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy	2019	2031	4 713 959,50	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2019	2026	21 143 465,54	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2019	2026	33 955 049,78	20 040 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych mozliwości transportowych	Urząd Gminy	2014	2026	12 092 212,53	6 752 859,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2021	2030	129 078 303,19	19 533 168,64	30 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych punktów oświetleniowych	Urząd Gminy	2021	2028	3 089 269,14	1 398 381,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	1 055 982,26	197 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - Poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2028	7 026 497,40	750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. zo.o. z siedzibą w Ratowicach	Urząd Gminy	2023	2027	6 972 610,00	2 176 700,00	2 000 000,00	795 910,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy - Zapewnienie miejsca nauki i opieki dzieci z terenu gminy	Urząd Gminy	2024	2025	4 950 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	13 650 000,00	5 830 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	178 396 027,23
1.3.2.1	700 000,00	1 330 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 635 000,00
1.3.2.3	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 959,61
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 843,42
1.3.2.7	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 646 339,20
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 381,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 610,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2025-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czernica za lata 2022 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Czernica na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica została przygotowana na lata 2025-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Czernica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Czernica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%
2043	0,60%	2,50%	2,00%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,70%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Czernica.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Czernica dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Czernica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7,00% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela nr 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2045	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2045	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2045	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2045	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2045	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2045	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Czernica, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 22 266 531,00 zł, co stanowi 118,45% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od

osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 800 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabelna nr 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Dobrzykowice	421/8	4,2106	6 500 000,00 zł	6 500 000,00 zł
Kamieniec Wrocławski	udział w nieruchomości	66,07 m^2	300 000,00 zł	300 000,00 zł
			Suma	6 800 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano również w 2026 roku w kwocie 15 100 000,00 zł. Są to dochody z planowanej sprzedaży działki nr 284/5 o powierzchni 11,3548 ha znajdującej się w Dobrzykowicach.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 219 347,18 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica (Polski Ład) **w kwocie 5 000 000,00 zł;**
2. Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrząstawa Mała i Dobrzykowice w gminie Czernica (Polski Ład) **w kwocie 6 063 947,18 zł**;
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernica (Polski Ład) w kwocie **1 018 400,00 zł;**
4. Współudział deweloperów w budowie infrastruktury drogowej w kwocie **137 000,00 zł.**

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Czernica dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Czernica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średniorocz na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodze nia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2045	0,00%	75,00%	25,00%
inne	2026-2045	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Czernica wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 74 562 745,76 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 9 306 468,32 zł. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Czernica nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2025-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -39 648 272,09 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 20 790 480,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 698 758,00 zł;
3. wolnych środków – 18 159 034,09 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela nr 5. Wynik budżetu Gminy Czernica

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	172 975 891,81	212 624 163,90	-39 648 272,09
2026	179 833 503,00	192 173 983,00	-12 340 480,00
2027	169 840 242,00	190 980 722,00	-21 140 480,00
2028	174 595 769,00	195 395 769,00	-20 800 000,00
2029	179 484 451,00	199 284 451,00	-19 800 000,00
2030	183 971 562,00	189 171 562,00	-5 200 000,00
2031	188 570 851,00	185 770 851,00	2 800 000,00
2032	193 285 123,00	187 335 123,00	5 950 000,00
2033	198 117 250,00	191 317 250,00	6 800 000,00
2034	203 070 181,00	196 470 181,00	6 600 000,00
2035	208 146 936,00	201 646 936,00	6 500 000,00
2036	213 350 609,00	206 850 609,00	6 500 000,00
2037	218 684 375,00	212 184 375,00	6 500 000,00
2038	224 151 484,00	215 151 484,00	9 000 000,00
2039	229 755 271,00	221 255 271,00	8 500 000,00
2040	235 499 153,00	226 499 153,00	9 000 000,00
2041	241 386 631,00	232 386 631,00	9 000 000,00
2042	247 421 297,00	238 421 297,00	9 000 000,00
2043	253 606 829,00	244 606 829,00	9 000 000,00
2044	259 947 000,00	250 447 000,00	9 500 000,00
2045	266 445 675,00	256 945 675,00	9 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 41 207 792,09 zł. Przychody Gminy Czernica w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 22 350 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 698 758,00 zł;
3. wolne środki – 18 159 034,09 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Czernica obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Czernica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela nr 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Czernica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 559 520,00	0,00	1 559 520,00
2026	1 659 520,00	0,00	1 659 520,00
2027	1 359 520,00	0,00	1 359 520,00
2028	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2031	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2032	1 600 000,00	4 350 000,00	5 950 000,00
2033	800 000,00	6 000 000,00	6 800 000,00
2034	600 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00
2035	500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
2036	500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
2037	500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
2038	500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
2039	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2040	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2041	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2042	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2043	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2044	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2045	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2025-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie" wynosi 14 078 560,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 34 869 040,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 22,56%.

Tabela nr 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	34 869 040,00	154 541 851,82	22,56%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Czernica zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Czernica

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	153 956 544,63	150 013 327,30	3 943 217,33	22 801 009,42
2026	164 733 503,00	155 121 021,00	9 612 482,00	9 612 482,00
2027	169 840 242,00	161 450 704,00	8 389 538,00	8 389 538,00
2028	174 595 769,00	166 624 116,00	7 971 653,00	7 971 653,00
2029	179 484 451,00	171 151 871,00	8 332 580,00	8 332 580,00
2030	183 971 562,00	175 029 561,00	8 942 001,00	8 942 001,00
2031	188 570 851,00	178 834 064,00	9 736 787,00	9 736 787,00
2032	193 285 123,00	183 092 509,00	10 192 614,00	10 192 614,00
2033	198 117 250,00	187 390 215,00	10 727 035,00	10 727 035,00
2034	203 070 181,00	191 724 003,00	11 346 178,00	11 346 178,00
2035	208 146 936,00	196 176 669,00	11 970 267,00	11 970 267,00
2036	213 350 609,00	200 722 955,00	12 627 654,00	12 627 654,00
2037	218 684 375,00	205 387 380,00	13 296 995,00	13 296 995,00
2038	224 151 484,00	210 062 190,00	14 089 294,00	14 089 294,00
2039	229 755 271,00	214 798 372,00	14 956 899,00	14 956 899,00
2040	235 499 153,00	219 691 481,00	15 807 672,00	15 807 672,00
2041	241 386 631,00	224 666 981,00	16 719 650,00	16 719 650,00
2042	247 421 297,00	229 771 890,00	17 649 407,00	17 649 407,00
2043	253 606 829,00	235 009 366,00	18 597 463,00	18 597 463,00
2044	259 947 000,00	240 382 642,00	19 564 358,00	19 564 358,00
2045	266 445 675,00	245 864 590,00	20 581 085,00	20 581 085,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Czernica przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,45%	26,02%	TAK	26,84%	TAK
2026	2,31%	13,83%	TAK	14,67%	TAK
2027	3,12%	11,83%	TAK	12,67%	TAK
2028	3,04%	10,38%	TAK	11,22%	TAK
2029	3,20%	7,92%	TAK	8,76%	TAK
2030	3,28%	6,68%	TAK	7,52%	TAK
2031	3,77%	6,25%	TAK	7,09%	TAK
2032	5,31%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2033	5,53%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
2034	5,18%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2035	4,89%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2036	4,66%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2037	4,43%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2038	5,34%	7,62%	TAK	7,62%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2039	4,83%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2040	4,79%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2041	4,53%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2042	4,28%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2043	4,04%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2044	4,01%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2045	3,78%	7,87%	TAK	7,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Czernica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia

Gmina Czernica planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2035.

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE wydatki bieżące dotyczyć będą:
1. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina – z realizacją do 2027 roku

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) wydatki bieżące dotyczyć będą:

1. Dowożenia uczniów do szkół - z realizacją do 2028 roku;

2. Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego- z realizacją do 2030 roku;

3. Utrzymanie infrastruktury gminnej - z realizacją do 2027 roku;

4. Projekty MPZP i studium - z realizacją do 2027 roku;

5. Wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi - z realizacją do 2026 roku;

6. Wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - z realizacją do 2027 roku;

7. Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - z realizacją do 2028 roku;

8. Remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - zakończenie w 2025 roku;

9. Porozumienie międzygminne - organizacja i prowadzenie systemu wypożyczalni rowerów publicznych - z realizacją do 2029 roku;

10. Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) - z realizacją do 2035 roku;

11. Opracowanie strategii rozwoju gminy - zakończenie w 2025 roku.

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) wydatki majątkowe dotyczyć będą przedsięwzięć:

1. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - z realizacją do 2032 roku;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - z realizacją do 2030 roku;

3. Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych - z realizacją do 2031 roku;
4. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - z realizacją do 2026 roku;
5. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - z realizacją do 2026 roku;
6. Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - z realizacją do 2026 roku;
7. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - z realizacją do 2030 roku;
8. Budowa oświetlenia drogowego - z realizacją do 2028 roku;
9. Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - z realizacją do 2025 roku;
10. Budowa infrastruktury drogowej w ramach inicjatywy lokalnej - z realizacją do 2028 roku;
11. Budowa nowych sal dydaktycznych na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy - zakończenie w 2025 roku.
12. Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - z realizacją do 2027 roku.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski