

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Szczaniec
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczaniec na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 ze zm.) uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 44 711 654,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 355 495,75 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 18 356 158,32 zł

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 46 440 128,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 541 173,40 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 898 955,17 zł

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 728 474,50 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 474,50 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 973 277,69 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 726 722,31 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 385 034,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 656 560,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 953 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 640 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

1. Określa się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 16 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 69 760,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się wydatki w kwocie 26 240,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Szczaniec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Wydatki budżetu na 2025r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 322 444,50 zł w tym sołectwa:

- 1) Brudzewo- 17 712,00 zł
- 2) Dąbrówka Mała- 27 859,50 zł
- 3) Kiełcze- 16 605,00 zł
- 4) Koźminek- 21 648,00 zł
- 5) Myszęcín- 45 018,00 zł
- 6) Ojerzyce- 23 554,50 zł
- 7) Opalewo- 20 848,50 zł
- 8) Smardzewo- 46 125,00 zł
- 9) Szczaniec- 61 500,00 zł
- 10) Wilenko Nowe Karcze- 21 525,00 zł
- 11) Wolimirzyce- 20 049,00 zł

§ 9.

Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane w rozdziale 90019 § 4210.

§ 10.

Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 696 140,00 zł i przeznacza na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11.

Ustala się dochody w kwocie 9 000 000,00 zł i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 000 000,00 zł.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Szczaniec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2026 roku do łącznej kwoty 400 000 zł,
6. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł
2. celową w wysokości 163 800,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 63 800,00 zł
 - b. na inwestycje 100 000,00 zł

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
Maciej Sienkowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczaniec na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Szczaniec oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- 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 Szczaniec na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)
- podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- do opracowania dochodów budżetu pod względem podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 891), Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 892)

Budżet Gminy Szczaniec zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 711 654,07 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 440 128,57 zł.
- Przychody w wysokości 2 385 034,50 zł.
- Rozchody w wysokości 656 560,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Szczaniec zamknie się deficytem w kwocie 1 728 474,50 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Szczaniec na rok 2025 ustalony został w kwocie 44 711 654,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 355 495,75 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 356 158,32 zł.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 153 858,93 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 163 865,06 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 509 791,89 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 429 710,92 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 486 210,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 884 110,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 602 100,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 356 158,32 zł.

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

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

„Leśnictwo” (020) – plan 10 737,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 737,00 zł,**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 10 737,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 737,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 737,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 642 503,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 642 503,00 zł,**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 642 503,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 642 503,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 642 503,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 934 115,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 878,95 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 894 237,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa odcinków dróg publicznych w Szczañcu i Wolimirzycach (Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych));

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 934 115,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 894 237,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 894 237,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa odcinka drogi gminnej w Myszęcinnie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 878,95 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 39 878,95 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 97 200,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 97 200,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 42 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 55 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 60 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 56 452,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 56 452,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 56 452,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 452,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 56 452,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 780,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 780,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 780,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 780,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 606 723,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 606 723,99 zł,**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 312 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 312 532,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 859 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 328 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 124 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 840 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 840 468,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 221 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 457 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 468,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 600,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 317 723,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 317 723,99 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 10 153 858,93 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 163 865,06 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 029 502,81 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 029 502,81 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 4 939 502,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 939 502,81 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 429 710,92 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 509 791,89 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 90 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ujęć wody i SUW w Szczańcu, Smardzewie, Ojerczycach, Kiełczu, Wolimirzycach);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 699 921,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 238 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 461 921,32 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 567 921,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 461 921,32 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 461 921,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Smardzewie” zaplanowano 2 461 921,32 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 69 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 426 978,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 426 978,00 zł,**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 237 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 237 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 51 566,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 566,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 11 466,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 917 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 917 000,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 766 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 766 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 766 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 45 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 194 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 194 740,00 zł,**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 410 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 410 600,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 696 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 696 140,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 696 140,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania usuwanie azbestu);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zabytkowego parku w Szczańcu);
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Remont elewacji i przyziemia kościoła parafialnego pw. św. Anny w Szczańcu);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Szczaniec na 2025 rok ustalony został w kwocie 46 440 128,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 541 173,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 898 955,17 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 541 173,40 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 269 668,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 547 121,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 722 547,32 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 173 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 830 030,58 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 28 474,50 zł,
- obsługa długu w wysokości 240 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 898 955,17 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 898 955,17 zł.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 92 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 62 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 700,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 35 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 6 503 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 353 075,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 150 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 353 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 075,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 575,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 6 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 150 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa ujęć wody i SUW w Szczañcu, Smardzewie, Ojerczycach, Kielczu, Wolimirzycach” zaplanowano 6 150 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 778 033,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 77 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 701 033,85 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 501 463,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 501 463,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 501 463,03 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi Szczaniec-Ojerczyce (Polski Ład));
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi Szczaniec-Ojerczyce (Polski Ład));

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 266 570,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 199 570,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 199 570,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Myszęcinnie” zaplanowano 3 169 570,82 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 89 825,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89 825,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 53 365,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 365,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 260,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960,00 zł, w tym:
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 700,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 210,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 212 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 192 550,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 92 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup lamp-cmentarz Dąbrówka Mała);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 550,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 050,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 106 829,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 106 829,57 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 56 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 452,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 452,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 259 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 218 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 035 750,70 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 035 750,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 448 975,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 433 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 920,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 26 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 205,70 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 442 757,14 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 757,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 333 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 057,14 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 272 269,73 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 269,73 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 269,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 28 474,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 96 795,23 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 780,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 780,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 780,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 533 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 168 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 365 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 7 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 490 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP Smardzewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 245 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 240 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 363 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 363 800,00 zł,**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 363 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 800,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 363 800,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 707 230,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 245 309,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 461 921,32 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 522 884,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 461 921,32 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 461 921,32 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 060 963,63 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 176 072,64 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 670 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 634,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 693 211,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99 681,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 884,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 032,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 168 418,60 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 900,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 366 370,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 540,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 148 705,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 095,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 064,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 525,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 526,39 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 213,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 54 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 945 106,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 212 436,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 489 922,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 922,38 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 218,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 804,38 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 207 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 10 400,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 228 722,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 228 722,61 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 841,23 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 856,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 715,38 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 502 210,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 303 402,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 402,86 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 303 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 402,86 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 29 637,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 637,01 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 272,93 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 24 364,08 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 112 661,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 661,09 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 953,71 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 866,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 565,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 669,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 68,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 990,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 125,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 115,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 495,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 203,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 136,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 962,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 626,38 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 87,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 49 410,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 564,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 96 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 26 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 240,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 190,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 66 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 051 305,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 951 305,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 591 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 591 226,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 591 226,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 58 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 242 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 240 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 770 905,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu CUS);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 905,04 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 388 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 300,01 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 194,83 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 666,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 280,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 830,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 934,20 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 84 027,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 027,14 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 560,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 79 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 145,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 79 145,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 180 002,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 002,57 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 17 315,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 692,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 867,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 169,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 912,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 616,43 zł;
 - „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” w kwocie 14,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 87 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 400,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 400,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 400,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 75 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 545 284,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 545 284,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 038 526,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 038 526,16 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 766 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 185 398,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 827,17 zł;
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 100 119,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 119,14 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 560,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 552,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 990,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 281 238,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 238,70 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 158 120,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 324,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 144,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 616,42 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 242 434,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 242 434,00 zł,

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 230 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 696 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 696 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 99 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 173,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 559 999,86 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 22 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 985,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 125,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 127 809,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 809,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 104 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 809,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „usunięcie azbestu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 27 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 575 844,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 534 844,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 041 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 204 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 100,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 029 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 027 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 527 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zabytkowego parku w Szczańcu);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Remont elewacji i przyziemia kościoła parafialnego pw. Św. Anny w Szczańcu)
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 342 444,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania F.S. Smardzewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 444,50 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 018,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Dąbrówka Mała” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Kielcze” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „F.S. Koźminek” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „F.S. Myszęcín” zaplanowano 12 018,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 179 621,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Brudzewo” zaplanowano 13 012,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Dąbrówka Mała” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Kiełcze” zaplanowano 11 605,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Koźminek” zaplanowano 9 300,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Myszęcín” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Ojerzyce” zaplanowano 20 554,50 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Opalewo” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Smardzewo” zaplanowano 17 125,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Szczaniec” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wilenko” zaplanowano 10 525,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wolimirzyce” zaplanowano 18 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 707,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Dąbrówka Mała” zaplanowano 1 859,50 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Koźminek” zaplanowano 1 348,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Szczaniec” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 097,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „F.S. Brudzewo” zaplanowano 4 700,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Dąbrówka Mała” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Koźminek” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Myszęcín” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Ojerzyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Opalewo” zaplanowano 8 848,50 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Smardzewo” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Szczaniec” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wilenko” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „F.S. Wolimirzyce” zaplanowano 1 549,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 195 536,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 165 536,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 38 036,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja boisko i szatnia Smardzewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 036,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 36,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 157 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 110 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 385 034,50 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 474,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 973 277,69 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 383 282,31 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Szczaniec.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Szczaniec należy spłacić łącznie 656 560,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 200 000,00 zł na realizację inwestycji pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy”
- spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Siedlec w kwocie 200 000,00 zł
- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 156 560,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardzewie”

Plan dochodów na 2025 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	
	02095		Pozostała działalność	10 737,00
		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	10 737,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 503,00
	40002		Dostarczanie wody	642 503,00
		0830	Wpływy z usług	642 503,00
600			Transport i łączność	9 934 115,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 934 115,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 878,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 237,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		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	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
		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	55 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
750			Administracja publiczna	56 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 452,00
		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	56 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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	780,00
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 606 723,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 532,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	859 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 840 468,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 221 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 468,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 317 723,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 153 858,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 865,06
758			Różne rozliczenia	10 029 502,81
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 502,81
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	429 710,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 509 791,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 699 921,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 567 921,32
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	2 092 633,12

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 288,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
80104		Przedszkola	69 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
852		Pomoc społeczna	426 978,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	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	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
85216		Zasiłki stałe	237 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 566,00
	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	11 466,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
855		Rodzina	1 917 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000,00

	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	1 766 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
	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	45 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 740,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 410 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 140,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 696 140,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
Razem:			44 711 654,07

Plan wydatków na 2025 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 700,00
	01008		Melioracje wodne	56 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 700,00
		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	35 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 503 075,00
	40002		Dostarczanie wody	353 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
600			Transport i łączność	11 778 033,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 501 463,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 463,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 266 570,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 570,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
70095		Pozostała działalność	960,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00
710		Działalność usługowa	212 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035	Cmentarze	92 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750		Administracja publiczna	5 106 829,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 035 750,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 205,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	442 757,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75095		Pozostała działalność	272 269,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 795,23
	4307	Zakup usług pozostałych	23 349,09
	4309	Zakup usług pozostałych	5 125,41
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75295	Pozostała działalność	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	490 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	75414	Obrona cywilna	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758		Różne rozliczenia	363 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363 800,00
	4810	Rezerwy	363 800,00
801		Oświata i wychowanie	10 710 230,90
	80101	Szkoły podstawowe	8 522 884,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 072,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 884,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 418,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00
	4260	Zakup energii	366 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 064,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 526,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 213,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 945 106,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 436,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 633,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 288,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 922,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 804,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00
	80104	Przedszkola	1 228 722,61
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 841,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 856,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 715,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 402,86
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 637,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 272,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 364,08
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 661,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 953,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116,00
	4190	Nagrody konkursowe	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	4 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 410,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 564,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	96 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 051 305,75
85202		Domy pomocy społecznej	591 226,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 226,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
85216		Zasiłki stałe	242 000,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 905,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 194,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 666,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	830,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 027,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 145,00
85295		Pozostała działalność	180 002,57
	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	17 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 912,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 616,43
	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	14,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
855		Rodzina	2 545 284,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 526,16
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 766 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 398,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,17
	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	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 119,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	281 238,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 616,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 242 434,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 140,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	173,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 559 999,86
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 985,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 809,00
		4260 Zakup energii	104 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	809,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 844,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 029 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	527 000,00
92195		Pozostała działalność	342 444,50
	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	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 621,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 707,50
	4300	Zakup usług pozostałych	96 097,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
926		Kultura fizyczna	195 536,00
92601		Obiekty sportowe	38 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 500,00
	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	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			46 440 128,57

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szczaniec w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92195	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	20 000,00
926	92605	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	110 000,00
Razem				950 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	640 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 385 034,50
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	28 474,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	973 277,69
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 383 282,31
Rozchody ogółem:			656 560,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	656 560,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 000,00
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
			Razem	96 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	96 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			Razem	96 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Szczaniec związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	56 452,00
			Urzędy wojewódzkie	56 452,00
751	75101	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	56 452,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
852		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	780,00
			Pomoc społeczna	15 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 466,00
		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	11 466,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 811 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000,00
		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	1 766 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00
		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	45 000,00
			Razem	1 884 110,00

Wydanki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00
852			Pomoc społeczna	780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	4 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 766 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
			Razem	1 884 110,00