

UCHWAŁA NR 53/XIII/24
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości 40.442.822,66 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 24.756.521,75 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.686.300,91 zł, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 670.244,00 zł;
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.000,00 zł;
 - c) dochody z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.146.100,00 zł;
 - d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 4.202.244,54 zł;
 - e) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9.666.712,37 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł – zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 35.356.992,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.764.537,32 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.108.330,32 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.885.776,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.222.553,60 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.268.259,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.987.948,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.592.455,34 zł, w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.648.256,89 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 5.085.830,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.480.830,00 zł,
2. wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,

3. spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 605.000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.085.830,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.269.864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących w kwocie 577.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 119.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 13.592.455,34 zł planowanych do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 282.816,40 zł w podziale na sołectwa i rodzaj zadania, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2025 w kwocie 1.250.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

§ 18. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 130.000,00 zł, z tego:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,
- 3) na działania w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 5 niniejszej uchwały.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy.

2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz do przenoszenia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wleń do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wleń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Wleń związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżety Gminy.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Wleń

Tomasz Buciak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ NA ROK 2025

Wypełniając zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1465 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przygotował projekt budżetu gminy na rok 2025 uwzględniając wymogi ustawowe oraz ustalenia Rady Miasta i Gminy Wleń zawarte w Uchwale nr 224/XLII/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu na 2025 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące regulacje:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. ustawę z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

DOCHODY

Planowane na 2025 rok dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń oszacowano na kwotę 40.442.822,66 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na poziomie 24.756.521,75 zł, dochody majątkowe na poziomie 15.686.300,91 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok.

Dochody bieżące

Wysokość planowanych na 2025 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.219.230,69 zł przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024r. Wysokość planowanych na 2025 rok udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na kwotę 15.836,05 zł, również w oparciu o powyższe pismo.

Wartość subwencji ogólnej na 2025 rok przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2023 z 14 października 2024r. w kwocie 5.335.674,01 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.269.864,00 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 oraz w piśmie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2024 r. znak DJG-3113.2.24, z tego na:

1. zadania w zakresie administracji publicznej – urzędy wojewódzkie 50.355,00 zł,
2. aktualizację spisu wyborców 865,00 zł,
3. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 14.144,00 zł,
4. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.127.000,00 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 77.500,00 zł.

Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa zaplanowano w wysokości 119.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy w kwocie 577.600,00 zł przyjęto zgodnie z wartościami zawartymi w informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024. Na kwotę tę składają się:

1. środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 33.100,00 zł,
3. środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77.900,00 zł,
4. zasiłki stałe 325.000,00 zł,
5. środki na utrzymanie Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 102.400,00 zł,
6. środki na dofinansowanie realizacji programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych 33.200,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7.208.317,00 zł, w tym podatki i opłaty lokalne.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 w łącznej kwocie 2.501.390,00 zł, z tego: podatek od osób fizycznych 863.860,00 zł, od osób prawnych 1.637.530,00 zł.

Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 835.805,00 zł, wpływy z podatku leśnego 215.178,00 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 16.200,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z karty podatkowej oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie powyższych dochodów w 2024 r. w łącznej wysokości 369.220,00 zł, z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 700,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 278.374,00 zł, podatek od spadków i darowizn w kwocie 89.146,00 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 1.000,00 zł.

Na 2025 rok wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł.

W wysokości 403.500,00 zł zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz z tytułu najmu pomieszczeń.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowano w wysokości 1.000,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w roku 2024.

Wielkość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2025 rok oszacowano w wysokości 70.000,00 zł. Wielkość wpływów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w ciągu roku kalendarzowego oraz z uwagi na fakt uzależnienia kwot należnych opłat od zawartości procentowej alkoholu w oferowanych do sprzedaży napojach. Wartość wpływów na 2025 rok oszacowano w oparciu o ilość wydanych zezwoleń w roku 2024.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok oszacowano w wysokości 1.250.000,00 zł.

Inne dochody należne gminie to m.in. wpływy z usług w wysokości 459.224,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (w tym m.in. od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w łącznej wysokości 13.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 30.000,00 zł, renty planistycznej w wysokości 20.000,00 zł, pozostałe odsetki w wysokości 5.700,000 zł, wpływy z kosztów upomnień w wysokości 11.900,00 zł, wpływy z opłaty od posiadania psa w wysokości 3.000,00 zł, wpływy z mandatów karnych w wysokości 7.000,00 zł, wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane do realizacji w 2025 roku dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 670.244,00 zł. Na rok 2025 gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, które nie udało się sprzedać w roku 2024. Sukcesywnie zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oszacowano na poziomie 1.000,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na poziomie 15.015.056,91 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 r. zaplanowano w wysokości 9.666.712,37 zł, w tym na:

1. realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrzutu do Bobru” w wysokości 850.000,00 zł – promesa Nr Edycja8/2023/8428/PolskiŁad;
2. realizację zadania „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap II” w wysokości 588.000,00 zł – promesa Nr Edycja6PGR/2023/2137/PolskiŁad;
3. realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia – etap II” – w wysokości 3.690.000,00 zł – promesa Nr Edycja8/2023/2800/PolskiŁad;
4. realizację zadania „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I” w wysokości 3.578.712,37 zł – promesa Nr Edycja2/2021/4141/PolskiŁad;
5. realizację zadania „Rozświetlamy gminę Wleń” w wysokości 960.000,00 zł – promesa nr Edycja3PGR/2021/1911/PolskiŁad.

Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano, zgodnie z otrzymanymi promesami, w wysokości 1.146.100,00 zł, w tym na:

1. realizację zadania „Zabezpieczanie kościoła Świętego Jakuba i Świętej Katarzyny w Radomicach - Gmina Wleń” w wysokości 288.700,00 zł – promesa nr Edycja2RPOZ/2023/8202/PolskiLad;
2. realizację zadania „Remont dachu zabytkowego obiektu kolejowego - dworzec kolejowy we Wleniu” w wysokości 142.000,00 zł – promesa nr Edycja2RPOZ/2023/8035/PolskiLad;
3. realizację zadania „Remont i zabezpieczanie Kościoła p.w. Św. Jadwigi we Wleniu” w wysokości 294.000,00 zł – promesa nr Edycja2RPOZ/2023/7943/PolskiLad;
4. realizację zadania „Remont zabytkowej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu” w wysokości 142.100,00 zł – promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2463/PolskiLad;
5. realizację zadania „Remont drugiej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu” w wysokości 142.100,00 zł – promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2457/PolskiLad;
6. Remont fragmentów murów otaczających Cmentarz Komunalny we Wleniu w wysokości 137.200,00 zł - promesa nr Edycja2RPOZ/2023/2023/PolskiLad.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oszacowano na poziomie 4.202.244,54 zł, w tym:

1. w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowano dochody w wysokości 3.480.830,00 zł jako zwrot wydatków poniesionych w ramach projektu w latach 2024-2025;
2. w ramach projektu "Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU na realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 zaplanowano dochody w wysokości 721.414,54 zł.

Strukturę zaplanowanych dochodów na rok 2025 ujęto w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Struktura dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2025 rok w złotych	udział %
I.	Dochody bieżące:	24 756 521,75	61,21
	z tego:		
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	9 235 066,74	22,84
	Subwencja ogólna z budżetu państwa,	5 335 674,01	13,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,	2 269 864,00	5,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	577 600,00	1,43
	Pozostałe dotacje,	130 000,00	0,32
	Pozostałe dochody bieżące.	7 208 317,00	17,82

II.	Dochody majątkowe	15 686 300,91	38,79
	z tego:		
	Środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje,	15 015 056,91	37,13
	Sprzedaż nieruchomości,	670 244,00	1,66
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność.	1 000,00	0,00
III.	Dochody ogółem:	40 442 822,66	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach bieżących zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, co stanowi 22,84 % ogólnych dochodów, a w dochodach majątkowych środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 37,13 %.

WYDATKI

Wielkość wydatków budżetowych w przedłożonym projekcie prognozowano w oparciu o przewidywaną wielkość wydatków budżetowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury, podległych Radzie Miasta i Gminy oraz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Pod uwagę brane było przewidywane wykonanie planowanych wydatków na 2024 rok, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz nowe zadania przyjęte do realizacji.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetu na 2025 r. wykorzystano:

- wnioski jednostek organizacyjnych,
- plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy,
- wnioski Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Plan wydatków Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok ustalony został w kwocie 35.356.992,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21.764.537,32 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.592.455,34 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,56% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,44% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21.764.537,32 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.108.330,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.885.776,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.222.553,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.268.259,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.987.948,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 400.000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13.592.455,34 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.592.455,34 zł, w tym: 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 Wleń w wysokości 1.648.256,89 zł.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2025 rok. Strukturę planowanych wydatków budżetowych na 2025 rok ujęto w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Struktura wydatków budżetu planowanych na 2025 rok.

Lp.	Dział		Plan na 2025 rok w zł	Udział %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 983 558,45	5,61
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 538,28	0,59
3.	600	Transport i łączność	689 000,00	1,95
4.	630	Turystyka	29 520,00	0,08
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 485 200,00	12,69
6.	710	Działalność usługowa	35 500,00	0,10
7.	750	Administracja publiczna	4 105 065,00	11,61
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	865,00	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 543,00	0,86
10.	757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	1,14
11.	758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,62
12.	801	Oświata i wychowanie	12 096 500,37	34,21
13.	851	Ochrona zdrowia	70 000,00	0,20
14.	852	Pomoc społeczna	2 110 220,00	5,97
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	0,08
16.	855	Rodzina	3 534 960,98	10,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 543,93	7,92
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 577,65	6,02
19.	926	Kultura fizyczna i sport	123 600,00	0,35
Wydatki ogółem			35 356 992,66	100

Najwięcej wydatków w 2025 roku zaplanowano na:

- oświatę – 34,29% (dział 801 i 854), z uwagi na ujęcie w tym obszarze realizowanego zadania pn. „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I” (kwota 3.678.712,37 zł);
- pomoc społeczną – 15,97% (dział 852 i 855), z uwagi na ujęcie w tym obszarze realizowanego zadania pn. "Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” (kwota 721.414,54 zł) oraz dotacji dla Centrum Integracji Społecznej Wleń w kwocie 218.359,00 zł.
- gospodarkę mieszkaniową – 12,69% (dział 700), z uwagi na ujęcie w tym obszarze zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia – II etap” (kwota 4.182.000,00 zł);
- administrację publiczną - 11,61% (dział 750);
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7,92% (dział 900).

Wydatki na oświatę i wychowanie, na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte do budżetu wynoszą ogółem 12.125.300,37 zł. Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 8.446.588,00 zł i stanowią 23,89% wydatków bieżących gminy ogółem.

Wydatki majątkowe na oświatę wynoszą 3.678.712,37 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I” w kwocie 3.678.712,37 zł (w tym: 3.578.712,37 zł - środki z Polskiego Ładu).

Na pomoc społeczną (dział 852 i 855) planuje się wydatki ogółem w kwocie 5.645.180,98 zł, z tego:

1. na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa 577.600,00 zł,
2. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.218.644,00 zł,
3. na zadania własne finansowane z budżetu gminy 2.848.936,98 zł.

Plan wydatków majątkowy na rok 2025 zaplanowano w kwocie 13.592.455,34 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki **działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** w wysokości 1.983.558,45 zł obejmują m.in.:

1. w rozdziale 01008 "Melioracje wodne" w wysokości 10.000,00 zł dotacje dla Spółek Wodnych na prawidłowe utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych;
2. w rozdziale 01030 "Izby rolnicze" należne odpisy w wysokości 16.716,10 zł dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu - zgodnie z ustawą z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gmina zobowiązana jest do przekazania kwoty stanowiącej 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego Izbie Rolniczej;
3. w rozdziale 01043 "Infrastruktura wodociągowa wsi" wydatki majątkowe w wysokości 926.842,35 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec”;
4. w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki majątkowe w wysokości 1.030.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrzutu do Bobru” (kwota 1.020.000,00 zł) oraz dotacje na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota 10.000,00 zł).

Wydatki **działu 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** w wysokości 209.538,28 zł obejmują wydatki związane z dostarczeniem ciepła dla mieszkańców miasta podłączonych do miejskiej kotłowni C.O. (utrzymanie palacza, zakup węgla, energii itp.).

Środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych w **dziale 600 „Transport i łączność”** w łącznej wysokości 689.000,00 zł odnoszą się do:

1. w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wydatków bieżących w kwocie 27.000,00 zł przeznaczonych na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
2. w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", wydatków bieżących w wysokości 50.000,00 zł związanych głównie z zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatków

inwestycyjnych w kwocie 612.000,00 zł związanych z realizacją zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń – etap II”.

W dziale **630 „Turystyka”** ujęto wydatki w wysokości 29.520,00 zł związane z utrzymaniem Punktu Informacji Turystycznej.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** ujęto wydatki w łącznej wysokości 4.485.200,00 zł, z tego:

1. w rozdziale 70005 ujęto wydatki ponoszone na operaty szacunkowe, inwentaryzację nieruchomości oraz ogłoszenia prasowe w związku z działaniami związanymi ze zbyciem nieruchomości stanowiących mienie gminy, opłaty na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie), czynsz za dzierżawę gruntów, opłaty za wypisy z rejestru gruntów w kwocie 18.200,00 zł;
2. w rozdziale 70007 ujęto wydatki w kwocie 20.000,00 zł związane z utrzymaniem mieszkań znajdujących się w zasobie gminnym;
3. w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące w kwocie 265.000,00 zł obejmują m.in. diety sołtysów, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zakup energii, natomiast w wydatkach majątkowych ujęto wydatki w wysokości 4.182.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia - II etap”.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano wydatki w wysokości 35.500,00 zł związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi.

Plan wydatków w **dziale 750 „Administracja publiczna”** w wysokości 4.105.065,00 zł obejmuje:

1. w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatki w zakresie realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 50.355,00 zł;
2. w rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatki bieżące w łącznej wysokości 232.000,00 zł związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej;
3. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie łącznej 3.740.860,00 zł. Na wartość powyższą składają się: środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki (m.in. remonty, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, energia, woda, zakupy materiałów i wyposażenia, serwis programów komputerowych i abonament, usługi pocztowe, przeglądy samochodów służbowych, koszty i prowizja bankowa, obsługa prawna, składki na PFRON, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS i inne);
4. w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przewidziano środki w wysokości 45.000,00 zł;
5. w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 36.850,00 zł związane głównie z przynależnością gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie, Euroregionu „Nysa” Aglomeracji Jeleniogórskiej, a także wydatki związane z ubezpieczeniem majątku gminy.

W roku 2025 wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w **dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowano w kwocie 865,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na realizację zadań w **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** na 2025 rok zabezpieczono środki w wysokości 305.543,00 zł. Wydatki te obejmują:

1. w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” zabezpieczone środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim – II etap” w wysokości 25.000,00 zł;
2. w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz składkę na ubezpieczenie majątku w łącznej wysokości 125.896,00 zł;
3. w rozdziale 75416 „Straż Miejska” wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej kwocie 139.347,00 zł;
4. w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wydatki m.in. na utrzymanie monitoringu miejskiego wysokości 15.300,00 zł.

Na obsługę długu publicznego w **dziale 757** zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł.

W **dziale 758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 220.000,00 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,
3. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000,00 zł,
4. rezerwę celową na działania w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000,00 zł.

Na realizację wydatków w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** na 2025 rok przewidziano środki w wysokości 12.096.500,37 zł i obejmują one:

1. rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, wydatki bieżące w wysokości 4.959.486,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Szkół we Wleniu;
2. w rozdziale 80104 „Przedszkola”, wydatki w łącznej wysokości 5.084.197,37 zł, z tego:
 - 1) dotacja dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień 120.000,00 zł;
 - 2) wydatki bieżące na funkcjonowania przedszkola w wysokości 1.285.485,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I” w kwocie 3.678.712,37 zł;
4. w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, wydatki bieżące na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy Zespole Szkół we Wleniu w wysokości 202.672,00 zł;
5. w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół”, środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł obejmujące wydatki na dowóz dzieci do szkół oraz wydatki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych;
6. w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, wydatki w wysokości 29.635,00 zł;
7. w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, wydatki bieżące na funkcjonowanie w szkołach stołówek szkolnych w wysokości 625.082,00 zł;
8. w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, wydatki w wysokości 164.138,00 zł;
9. w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, wydatki w wysokości 765.909,00 zł;

10. w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, wydatki w łącznej wysokości 15.381,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** w roku 2025 przewidziano środki w wysokości 70.000,00 zł. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok planuje się dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej Wleń w kwocie 27.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** planuje się wydatki ogółem w kwocie 2.110.220,00 zł, z tego:

1. w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na świadczenia opłacane za osoby pozostające w domach pomocy społecznej w kwocie 470.900,00 zł,
2. w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” na opłatę za gotowość przyjęcia i za pobyt w schroniskach osób bezdomnych w kwocie 44.000,00 zł,
3. w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy domowej” wydatki w wysokości 6.000,00 zł,
4. w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wydatki w wysokości 33.100,00 zł,
5. w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 107.900,00 zł,
6. w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 70.000,00 zł,
7. w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 325.000,00 zł,
8. w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki bieżące w wysokości 714.141,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu,
9. w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” ujęto wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty gotowości i eksploatacyjnego mieszkania chronionego,
10. w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki w wysokości 44.144,00 zł,
11. w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydatki w wysokości 58.200,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywieniową dla najuboższych,
12. w rozdziale 85232 „Centra integracji społecznej” ujęto wydatki w wysokości 227.835,00 zł, z tego na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej Wleń w wysokości 218.359,00 zł oraz środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 9.476,00 zł,
13. w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” ujęto środki w wysokości 3.000,00 zł na organizację śniadania Wielkanocnego oraz Wigilii Bożonarodzeniowej dla osób samotnych z terenu gminy.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 28.800,00 zł, z tego:

1. w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży” wydatki bieżące w wysokości 10.800,00 zł;
2. w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” środki na stypendia w kwocie 10.000,00 zł;
3. w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” środki na stypendia w kwocie 8.000,00 zł.

W dziale **855 „Rodzina”** zabezpieczono środki w kwocie 3.534.960,98 zł na realizację zadań:

1. w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w wysokości 2.189.101,00 zł;
2. w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na zadania z zakresu wspierania rodzin ujęto wydatki kwocie 65.265,00 zł;
3. w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono środki w kwocie 65.000,00 zł;
4. w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” ujęto wydatki w wysokości 77.500,00 zł;
5. w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zabezpieczono środki w wysokości 1.138.094,98 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” (kwota 721.414,54 zł).

Na realizację wydatków w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na rok 2025 przewidziano środki w wysokości 2.801.543,93 zł i obejmują one:

1. w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł związane z gospodarką odpadami komunalnymi;
2. w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki w wysokości 50.500,00 zł,
3. w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki bieżące w wysokości 2.700,00 zł;
4. w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” ujęto wydatki w łącznej kwocie 57.850,00 zł przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA, którego gmina jest członkiem (kwota 37.050,00 zł) oraz na usługi weterynaryjne (kwota 20.800,00 zł);
5. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ujęto wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 138.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozświetlamy gminę Wleń”;
6. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” ujęto wydatki bieżące w kwocie 128.207,85 zł głównie realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki majątkowe w kwocie 174.286,08 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”.

Wydatki w **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w wysokości 2.127.577,65 zł obejmują m.in.:

1. w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w wysokości 750.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich (kwota 190.877,65 zł);
2. w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ujęto wydatki ogółem w wysokości 1.186.700,00 zł, w tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.182.200,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych (Remont i zabezpieczenie Kościoła p.w. Św. Jadwigi we Wleniu w kwocie 300.000,00 zł; Zabezpieczenie kościoła Świętego Jakuba i Świętej Katarzyny w Radomicach - Gmina Wleń w kwocie 295.700,00 zł; Remont dachu zabytkowego obiektu kolejowego - dworzec kolejowy we Wleniu w kwocie 147.900,00 zł; Remont drugiej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu w kwocie 147.900,00 zł; Remont zabytkowej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu w kwocie 147.900,00 zł, Remont fragmentów murów otaczających Cmentarz Komunalny we Wleniu w kwocie 142.800,00 zł).

Na realizację działań w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 123.600,00 zł z przeznaczeniem głównie na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

W projekcie budżetu na rok 2025 nie zostały uwzględnione wszystkie wnioski i potrzeby jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki nie zostały uwzględnione z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy. Wskutek zaistniałej sytuacji gospodarczej wzrastają wydatki bieżące.

PODSUMOWANIE

W 2025 roku planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie 5.085.830,00 zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, który zostanie przeznaczona:

1. na spłatę zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętej w BGK w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec” w kwocie 3.480.830,00 zł,
2. wykup wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł (wykup obligacje na kwotę 800.000,00 zł zaciągnięte w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie oraz wykup obligacji na kwotę 200.000,00 zł zaciągnięte w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy),
3. spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie umowy z 27.05.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”,
4. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym we Lwówku Śląskim na kwotę 520.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

W 2025 roku Gmina nie planuje przychodów budżetu.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2025 – 2034.

Ustalone w uchwale budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2.991.984,43 zł, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530). Dochody i wydatki budżetu zaplanowane zostały w szczególności określonej w art. 235 i art. 236 ww. ustawy. W uchwale budżetowej ujęto przychody i rozchody budżetu zgodnie z przepisem art. 212 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. ustawy. Utworzone w uchwale budżetowej kwoty rezerwy ogólnej i rezerw celowych mieszczą się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 i 3 ustawy. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi co najmniej 0,50 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z art. 26 ust. 4 (nie mniej niż 0,50 %) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 122 ze zm.).

W projekcie budżetu nie uwzględniono dochodów i wydatków na usuwanie skutków powodzi, która nawiedzała Gminę Wleń we wrześniu 2024, z uwagi na brak udokumentowanej informacji potwierdzającej fakt kontynuowania pomocy państwa w tym zakresie.

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na 2025 r. Gminy Wleń przedłożony projekt uchwały budżetowej stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy. Wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przedkłada informację o stanie mienia gminnego.

WNIOSKI DO BUDŻETU

1. Ponadplanowe dochody, jakie uda się pozyskać w 2025 r. należy przeznaczyć na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu w momencie jego konstruowania oraz na dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy tj. Zespołu Szkół, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach oraz Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki.
2. Starać się o pozyskanie dotacji celowych lub środków z innych źródeł, w tym ze środków UE, które byłyby przeznaczone na realizację nowych zadań.
3. Zobowiązać wszystkie jednostki, podporządkowane Radzie Miasta i Gminy do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/XIII/24 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2024 roku - DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
600			Transport i łączność	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	68 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 355,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 237 659,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 051 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 637 530,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 005,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 392,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 900 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	863 860,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 786,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 146,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	278 374,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 235 066,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 219 230,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 836,05
758			Różne rozliczenia	5 335 774,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 335 674,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	457 170,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 503,65

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
801			Oświata i wychowanie	145 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80104		Przedszkola	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
852			Pomoc społeczna	618 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 640,00
		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	14 144,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00
855			Rodzina	2 347 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	77 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
bieżące razem:				24 756 521,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 930 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 480 830,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 480 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 480 830,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 480 830,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
600			Transport i łączność	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 761 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 244,00

	70095		Pozostała działalność	3 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
758			Różne rozliczenia	721 414,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 414,54
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	721 414,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	721 414,54
		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	519 984,00
		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	201 430,54
801			Oświata i wychowanie	3 578 712,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	3 578 712,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 712,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 146 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 146 100,00
majątkowe razem:				15 686 300,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 202 244,54

Ogółem:				40 442 822,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 202 244,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/XIII/24 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2024 roku -
 WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 983 558,45	26 716,10	16 716,10	0,00	16 716,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 842,35	1 956 842,35	926 842,35	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	16 716,10	16 716,10	16 716,10	0,00	16 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 716,10	16 716,10	16 716,10	0,00	16 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	926 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 842,35	926 842,35	926 842,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 842,35	926 842,35	926 842,35	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	209 538,28	209 538,28	209 538,28	71 358,28	138 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	209 538,28	209 538,28	209 538,28	71 358,28	138 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 158,28	10 158,28	10 158,28	10 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 380,00	126 380,00	126 380,00	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	689 000,00	77 000,00	77 000,00	10 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	662 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 200,00	303 200,00	233 200,00	0,00	233 200,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 447 000,00	265 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 105 065,00	4 105 065,00	3 904 215,00	3 393 515,00	510 700,00	5 850,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 355,00	50 355,00	50 355,00	50 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 181,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	232 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 860,00	3 740 860,00	3 735 860,00	3 343 160,00	392 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 758,00	2 560 758,00	2 560 758,00	2 560 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 899,00	217 899,00	217 899,00	217 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 426,00	470 426,00	470 426,00	470 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 077,00	68 077,00	68 077,00	68 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 850,00	36 850,00	31 000,00	0,00	31 000,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 543,00	280 543,00	243 543,00	144 523,00	99 020,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 896,00	125 896,00	100 896,00	23 596,00	77 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764,00	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	139 347,00	139 347,00	127 347,00	120 927,00	6 420,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 360,00	93 360,00	93 360,00	93 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 935,00	7 935,00	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 096 500,37	8 417 788,00	8 038 145,00	6 914 982,00	1 123 163,00	120 000,00	259 643,00	0,00	0,00	0,00	3 678 712,37	3 678 712,37	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 486,00	4 959 486,00	4 801 274,00	4 269 569,00	531 705,00	0,00	158 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 212,00	158 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 632,00	826 632,00	826 632,00	826 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 850,00	619 850,00	619 850,00	619 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 788,00	41 788,00	41 788,00	0,00	41 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 917,00	255 917,00	255 917,00	0,00	255 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 787,00	2 476 787,00	2 476 787,00	2 476 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 300,00	176 300,00	176 300,00	176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 084 197,37	1 405 485,00	1 247 255,00	1 060 885,00	186 370,00	120 000,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	3 678 712,37	3 678 712,37	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 780,00	259 780,00	259 780,00	259 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 108,00	157 108,00	157 108,00	157 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 130,00	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 648,00	70 648,00	70 648,00	0,00	70 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 767,00	559 767,00	559 767,00	559 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 712,37	3 578 712,37	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	202 672,00	202 672,00	196 602,00	188 112,00	8 490,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 912,00	27 912,00	27 912,00	27 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 700,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	29 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 082,00	625 082,00	622 582,00	547 879,00	74 703,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 449,00	423 449,00	423 449,00	423 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 930,00	77 930,00	77 930,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 138,00	164 138,00	158 248,00	150 969,00	7 279,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 549,00	117 549,00	117 549,00	117 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	765 909,00	765 909,00	732 549,00	697 568,00	34 981,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 881,00	32 881,00	32 881,00	0,00	32 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 568,00	541 568,00	541 568,00	541 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 381,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 381,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	43 000,00	24 600,00	18 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 500,00	60 500,00	33 500,00	24 600,00	8 900,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 110 220,00	2 110 220,00	1 330 761,00	633 517,00	697 244,00	218 359,00	561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 900,00	470 900,00	470 900,00	0,00	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 900,00	470 900,00	470 900,00	0,00	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 141,00	714 141,00	714 141,00	624 041,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 397,00	485 397,00	485 397,00	485 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 521,00	32 521,00	32 521,00	32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 431,00	90 431,00	90 431,00	90 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 692,00	12 692,00	12 692,00	12 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 144,00	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 144,00	44 144,00	44 144,00	0,00	44 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	227 835,00	227 835,00	9 476,00	9 476,00	0,00	218 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	218 359,00	218 359,00	0,00	0,00	0,00	218 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	28 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 534 960,98	2 813 546,44	966 341,44	632 116,44	334 225,00	0,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	721 414,54	721 414,54	721 414,54	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 101,00	2 189 101,00	341 896,00	317 206,00	24 690,00	0,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 205,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 182,00	232 182,00	232 182,00	232 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 265,00	65 265,00	65 265,00	63 390,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 229,00	9 229,00	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 094,98	416 680,44	416 680,44	251 520,44	165 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 414,54	721 414,54	721 414,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 509,40	196 509,40	196 509,40	196 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 508,58	37 508,58	37 508,58	37 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 814,46	4 814,46	4 814,46	4 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 688,00	12 688,00	12 688,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 160,00	164 160,00	164 160,00	0,00	164 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 984,00	519 984,00	519 984,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 430,54	201 430,54	201 430,54	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 543,93	1 627 257,85	1 590 207,85	49 500,00	1 540 707,85	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 286,08	1 174 286,08	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	49 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 830,00	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 021,00	7 021,00	7 021,00	7 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 850,00	57 850,00	20 800,00	0,00	20 800,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	302 493,93	128 207,85	128 207,85	0,00	128 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 207,85	113 207,85	113 207,85	0,00	113 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 577,65	945 377,65	195 377,65	0,00	195 377,65	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 877,65	940 877,65	190 877,65	0,00	190 877,65	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 877,65	133 877,65	133 877,65	0,00	133 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 186 700,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 200,00	1 182 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	595 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 700,00	595 700,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 600,00	123 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 600,00	123 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 356 992,66	21 764 537,32	17 108 330,32	11 885 776,72	5 222 553,60	1 268 259,00	2 987 948,00	0,00	0,00	400 000,00	13 592 455,34	13 592 455,34	1 648 256,89	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			5 085 830,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 480 830,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	605 000,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025**

Jednostka: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

w złotych

Stan środków obrotowych na początek roku			0,00
Dochody			471 660,00
801		Oświata i wychowanie	471 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 660,00
Wydatki			471 660,00
801		Oświata i wychowanie	471 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 660,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	50 355,00	50 355,00	0,00	50 355,00	50 355,00	50 355,00	50 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 355,00	50 355,00	0,00	50 355,00	50 355,00	50 355,00	50 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 355,00	50 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	42 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 141,00	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 144,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 204 500,00	2 204 500,00	0,00	2 204 500,00	2 204 500,00	357 295,00	266 855,00	90 440,00	0,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	279 795,00	266 855,00	12 940,00	0,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 847 205,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	224 851,00	224 851,00	224 851,00	224 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 269 864,00	2 269 864,00	0,00	2 269 864,00	2 269 864,00	422 659,00	318 075,00	104 584,00	0,00	1 847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na rok 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	577 600,00	577 600,00	0,00	577 600,00	577 600,00	141 500,00	102 400,00	39 100,00	0,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	85 397,00	85 397,00	85 397,00	85 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				577 600,00	577 600,00	0,00	577 600,00	577 600,00	141 500,00	102 400,00	39 100,00	0,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 53/XIII/24
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Wpływy z usług	4 000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
855	85502	0980	Wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Ogółem:				119 000,00

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 956 842,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	926 842,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 842,35
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec	926 842,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrzutu do Bobru	170 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrzutu do Bobru	850 000,00
600			Transport i łączność	612 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap II	24 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap II	588 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 182 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00
			Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia - II etap	492 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
			Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia - II etap	3 690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP we Lwówku Śląskim	25 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 678 712,37
	80104		Przedszkola	3 678 712,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I	100 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 712,37
			Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I	3 578 712,37
855			Rodzina	721 414,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 414,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 984,00
			Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej	519 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 430,54
			Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej	201 430,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 286,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozświetlamy gminę Wleń	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00
			Rozświetlamy gminę Wleń	960 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 286,08
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08
			Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń	174 286,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 182 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	595 700,00
			Remont i zabezpieczenie Kościoła p.w. Św. Jadwigi we Wleniu	300 000,00
			Zabezpieczenie kościoła Świętego Jakuba i Świętej Katarzyny w Radomicach - Gmina Wleń	295 700,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	586 500,00
			Remont dachu zabytkowego obiektu kolejowego - dworzec kolejowy we Wleniu	147 900,00
			Remont drugiej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	147 900,00
			Remont fragmentów murów otaczających Cmentarz Komunalny we Wleniu	142 800,00
			Remont zabytkowej kaplicy grobowej znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	147 900,00
Razem				13 592 455,34

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody				70 000,00
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	70 000,00
	Razem dochody				70 000,00
II.	Wydatki				
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		9 500,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	1 200,00
1.2.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	8 300,00
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		60 500,00
2.1.	Dotacja przedmiotowa	851	85154	2510	27 000,00
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	600,00
2.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	24 000,00
2.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	1 500,00
2.5.	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	7 400,00
	Razem wydatki				70 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki i zadania	995 359,00	0,00	162 900,00
750	75095	2900	Związek Gmin "KWISA" - wpłaty składki członkowskiej			5 850,00
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Lwówek Śl. - dotacje dla Przedszkoli			120 000,00
851	85154	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	27 000,00		
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej	218 359,00		
900	90013	2900	Związek Gmin "KWISA" - dofinansowanie schroniska dla zwierząt			37 050,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleń	750 000,00		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			715 700,00
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			10 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			595 700,00
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy			100 000,00
Ogółem:				995 359,00	0,00	878 600,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU

Jednostka: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WLEŃ

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Przychody	1 221 689,00
851		Ochrona zdrowia	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00
852		Pomoc społeczna	1 194 689,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 194 689,00
		Koszty	1 221 689,00
852		Pomoc społeczna	1 221 689,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 221 689,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bełczyna	18 441,96	Zakup materiałów na budowę wiaty biesiadnej	16 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	2 441,96	921	92109	4210
2	Bystrzyca	26 532,63	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz świetlicy wiejskiej	10 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	8 000,00	921	92109	4210
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 332,00	921	92109	4210
			Utrzymanie porządków i czystości na terenie sołectwa	2 200,63	900	90095	4210
3	Klecza	16 300,31	Zakup sprzętu do prac porządkowych	2 000,31	900	90095	4210
			Remont świetlicy	12 000,00	921	92109	4210
			Imprezy integracyjne	2 300,00	921	92109	4210
4	Łupki	21 238,00	Doposażenie sołectwa - estetyka wsi	10 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	8 000,00	900	90095	4210
			Zakup materiałów budowlanych	3 238,00	900	90095	4210
5	Marczów	32 481,65	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	15 481,65	921	92109	4210
			Mała architektura wsi	10 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	7 000,00	921	92109	4210
6	Modrzewie	16 478,79	Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa wsi - drogi	9 000,00	600	60016	4210
			Zakup dmuchawy do liści i podkaszarki	5 000,00	900	90095	4210
			Spotkania integracyjne	2 478,79	900	90095	4210
7	Nielesno	27 900,90	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	11 900,90	921	92109	4210
			Mała architektura wsi	10 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	6 000,00	921	92109	4210
8	Pilchowice	44 439,18	Imprezy okolicznościowe dla dzieci "Mikołaj, Dzień Dziecka"	7 000,00	921	92109	4210
			Zakup kosiarki, małej infrastruktury	15 000,00	900	90095	4210
			Ogrzewanie świetlicy	8 439,18	921	92109	4210
			Doposażenie świetlicy	4 000,00	921	92109	4210
			Doposażenie OSP	5 000,00	754	75412	4210
			Doposażenie WKS Pilchowice	5 000,00	926	92605	4210
9	Przeździeża	16 121,84	Poprawa estetyki wsi	9 000,00	900	90095	4210
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4210
			Imprezy integracyjne	2 121,84	921	92109	4210
10	Radomice	17 490,12	Dofinansowanie OSP Radomicach	5 000,00	754	75412	4210
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej, imprezy okolicznościowe	7 200,00	921	92109	4210
			Poprawa estetyki wsi	5 290,12	900	90095	4210
11	Strzyżowiec	32 660,12	Doposażenie świetlicy	24 000,00	921	92109	4210
			Poprawa wizerunku wsi	4 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	4 660,12	921	92109	4210
12	Tarczyn	12 730,90	Remont drogi	4 730,90	600	60016	4210
			Oświetlenie uliczne	7 000,00	900	90015	4210
			Konserwacja urządzeń sołeckich	1 000,00	900	90095	4210
	Ogółem:	282 816,40		282 816,40			

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	4210	13 730,90	0,00	13 730,90
2.	754	75412	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	900	90015	4210	7 000,00		7 000,00
4.	900	90095	4210	113 207,85	0,00	113 207,85
5.	921	92109	4210	133 877,65	0,00	133 877,65
6.	926	92605	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
Suma				282 816,40	0,00	282 816,40

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr 53/XIII/24
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00

Dochody z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane

I. DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dział		Źródło	Kwota	
010	Rolnictwo i łowiectwo	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	
600	Transport i łączność	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	
801	Oświata i wychowanie	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 578 712,37	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	960 000,00	
Razem			9 666 712,37	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł	w tym finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
010	01044	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego we Wleniu i zapewnienie zrzutu do Bobru	850 000,00	
600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap II	588 000,00	
700	70095	Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miejskiej Wlenia - II etap	3 690 000,00	
801	80104	Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I	3 578 712,37	
900	90015	Rozświetlamy gminę Wleń	960 000,00	
Razem			9 666 712,37	



Wleń, dnia 8 listopada 2024 r.

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym w 2024 r.

Informuję, że w 2024 roku Gmina Wleń dokonała **zbycia** następujących składników mienia:

- 1) **lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 40 w miejscowości Strzyżowiec** o powierzchni użytkowej wynoszącej 48,00 m² (w tym powierzchnia użytkowa lokalu – 41,8 m² oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych 6,2 m²), z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 3 związany jest udział wynoszący 2.549/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działki nr 157/1 i 157/5 o łącznej powierzchni 0,2800 ha, obręb 0011 Strzyżowiec oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

umowa sprzedaży z dnia 16 maja 2024 r., Repertorium A nr 3253/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy;

cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 116.000,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100), w tym: cena lokalu 80.298,18 zł i cena udziału w gruncie 35.701,82 zł; od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi **17.400,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym cena lokalu 12.044,73 zł i cena udziału w gruncie 5.355,27 zł;

- 2) **lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 40 w miejscowości Strzyżowiec** o powierzchni użytkowej wynoszącej 45,70 m², z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 4 związany jest udział wynoszący 2.427/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działki nr 157/1 i 157/5 o łącznej powierzchni 0,2800 ha, obręb 0011 Strzyżowiec oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

umowa sprzedaży z dnia 16 maja 2024 r., Repertorium A nr 3246/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy;

cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w tym: cena lokalu 91.000,09 zł i cena udziału w gruncie 33.999,91 zł; od ceny nieruchomości

ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wyniosła **18.750,00 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena lokalu 13.650,01 zł i cena udziału w gruncie 5.099,99 zł;

- 3) **lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 40 w miejscowości Strzyżowiec** o powierzchni użytkowej wynoszącej 52,90 m² (*w tym powierzchnia użytkowa lokalu – 44,70 m² oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych 8,20 m²*), z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 2 związany jest udział wynoszący 2.809/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działki nr 157/1 i 157/5 o łącznej powierzchni 0,2800 ha, obręb 0011 Strzyżowiec oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

umowa sprzedaży z dnia 27 maja 2024 r., Repertorium A nr 3575/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy;

cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym: cena lokalu 80.825,01 zł i cena udziału w gruncie 39.174,99 zł; od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), w tym cena lokalu 12.123,75 zł i cena udziału w gruncie 5.876,25 zł;

- 4) **lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 81 w miejscowości Pilchowice** o powierzchni użytkowej wynoszącej 56,90 m² (*w tym powierzchnia użytkowa lokalu – 38,30 m² oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych 18,60 m²*), z prawem własności lokalu mieszkalnego nr 6 związany jest udział wynoszący 1.721/10.000 części w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45/13 o powierzchni 0,0662 ha, obręb 0008 Pilchowice oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

umowa sprzedaży z dnia 27 czerwca 2024 r., Repertorium A nr 4341/2024 - zbycie lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy;

cena nieruchomości ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1, 1a i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyniosła 68.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100), w tym: cena lokalu 63.600,00 zł i cena udziału w gruncie 5.000,00 zł; od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości wskazanej w pkt 1, udzielona została bonifikata w wysokości 85 % ceny sprzedaży, stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr 283/XL/22 Rady

Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r.; cena nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 10.290,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena lokalu 9.540,00 zł i cena udziału w gruncie 750,00 zł.

W roku 2024 nabyto do zasobu nieruchomości:

1. prawo własności gruntu niezabudowanego położonego w miejscowości Nielestno, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 198/5, o powierzchni 0,1032 ha, obręb 0007 Nielestno (klasoużytek dr-droga);
nieruchomość została nabyta przez Gminę Wleń nieodpłatnie, a jej wartość wskazana w akcie notarialnym wynosi kwotę 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100);
umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z dnia 21 marca 2024 r., Repertorium A numer 1872/2024;
2. prawo własności gruntu niezabudowanego, położonego w miejscowości Nielestno, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 79/1 o powierzchni 0,1000 ha, obręb 0007 Nielestno (klasoużytek PsIV – pastwiska trwałe); nieruchomość została nabyta przez Gminę Wleń nieodpłatnie, a jej wartość wskazana w akcie notarialnym wynosi kwotę 40.400,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100);
umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z dnia 15 października 2024 r., Repertorium A numer 5622/2024;
3. prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bystrzyca, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 527/17 o powierzchni 0,1783 ha, obręb 0002 Bystrzyca, zabudowanej budynkiem zabytkowego spichlerza; nieruchomość została nabyta przez Gminę Wleń nieodpłatnie, a jej wartość wskazana w akcie notarialnym wynosi kwotę 1.762.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100);
umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości z dnia 15 października 2024 r., Repertorium A numer 5614/2024.

Zmiana udziałów w nieruchomości:

1. Dnia 27 czerwca 2024 r. dokonano notarialnej zmiany udziałów, związanej z odrębną własnością lokali, na podstawie inwentaryzacji budynku mieszkalnego nr 81 w Pilchowicach.
Umowa zmiany udziałów związanych z odrębną własnością lokali, Repertorium A numer 4330/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. Lokal mieszkalny nr 1 stanowił własność Gminy Wleń.

Zestawienie powierzchni lokali i udziałów

STAN PRZED ZMIANĄ UDZIAŁÓW – JG1S/0 0018158/7						
L.p.	Numer lokalu	Kondygnacja	Powierzchnia lokalu	Powierzchnia pomieszczeń przynależnych	Powierzchnia ogółem w m ²	Udział przed zmianą
1.	Lokal nr 1	Parter	38,80 m ²	6,70 m ²	45,50 m ²	13,01 % (1301/10000)
2.	Lokal nr 2	parter	31,92 m ²	8,90 m ²	40,82 m ²	11,67 % (1167/10000)
3.	Lokal nr 3	parter	38,05 m ²	5,80 m ²	43,85 m ²	12,54 % (1254/10000)
4.	Lokal nr 4	I piętro	57,10 m ²	14,47 m ²	71,57 m ²	20,47% (2047/10000)
5.	Lokal nr 5	I piętro	57,10 m ²	14,81 m ²	71,91 m ²	20,58 % (2058/10000)
6.	Lokal nr 6	II piętro/ poddasze	38,30 m ²	18,60 m ²	56,90 m ²	21,73 % (2173/10000)
RAZEM			261,27 m ²	69,28 m ²	330,55 m ²	100 % (1000/10000)

STAN PO ZMIANIE UDZIAŁÓW – umowa zmiany udziałów związanych z odrębną własnością lokali, Repertorium A nr 4330/2024						
L.p.	Numer lokalu	Kondygnacja	Powierzchnia lokalu	Powierzchnia pomieszczeń przynależnych	Powierzchnia ogółem w m ²	Udział po zmianie
1.	Lokal nr 1	Parter	38,80 m ²	6,70 m ²	45,50 m ²	13,77 % (1377/10000)
2.	Lokal nr 2	parter	31,92 m ²	8,90 m ²	40,82 m ²	12,35 % (1235/10000)
3.	Lokal nr 3	parter	38,05 m ²	5,80 m ²	43,85 m ²	13,27 % (1327/10000)
4.	Lokal nr 4	I piętro	57,10 m ²	14,47 m ²	71,57 m ²	21,65% (2165/10000)
5.	Lokal nr 5	I piętro	57,10 m ²	14,81 m ²	71,91 m ²	21,75 % (2175/10000)
6.	Lokal nr 6	II piętro/ poddasze	38,30 m ²	18,60 m ²	56,90 m ²	17,21 % (1721/10000)
RAZEM			261,27 m ²	69,28 m ²	330,55 m ²	100 % (1000/10000)

Umowy dzierżawy i najmu:

1. W roku 2024 r. zawarto 37 nowych umów dzierżaw, (w tym 9 umów na czas nieoznaczony i 1 aneks cedujący uprawnienia i obowiązki na inną osobę). Stawki w zawieranych umowach określono na podstawie zarządzenia nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wleń oraz zarządzenia nr 0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia

9 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wleń.

2. W roku 2024 r. zawarto 29 nowych umów najmu lokali, (w tym 24 umowy najmu lokali komunalnych mieszkalnych, 5 umów najmu lokali użytkowych). Stawki w zawieranych umowach określono na podstawie zarządzenia nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na terenie Miasta i Gminy Wleń oraz zarządzenia nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Wleń.

Przygotowała:

Magdalena Panek

Inspektor ds. nieruchomości

Informacja dotycząca przewidywanych dochodów z tytułu zbycia nieruchomości gminnych w 2025 r.

- I. W chwili obecnej do sprzedaży w roku 2025 przygotowywane są następujące nieruchomości:
1. działki niezabudowane nr 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17//7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11 i 17/12 o łącznej powierzchni 0,9645 ha, obręb Przeździeca; planowana forma zbycia to przetarg ustny nieograniczony; szacowany dochód ze sprzedaży gruntów to ok. **500.000,00 zł**;
 2. lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 9 przy ul. Kościuszki, planowana forma zbycia to tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 75 %; szacowany dochód ze zbycia lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wyniesie ok. **20.000,00 zł**;
 3. lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 22 przy ul. Kościuszki, planowana forma zbycia to tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 75 %; szacowany dochód ze zbycia lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wyniesie ok. **25.000,00 zł**;
 4. lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 94 w Pilchowicach, planowana forma zbycia to tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 85 %; szacowany dochód ze zbycia lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wyniesie ok. **9.594,00 zł**;
 5. lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 40 w Strzyżowcu, planowana forma zbycia to tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 85 %; szacowany dochód ze zbycia lokalu po uwzględnieniu bonifikaty wyniesie ok. **15.650,00 zł**;
 6. udział wynoszący 2/3 części w nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 126/3 o pow. 0,7400 ha, obręb 0002 Wleń 2, cena udziału **100.000,00 zł + VAT**;

- II. W chwili obecnej brak innych nieruchomości lokalowych lub gruntowych, które zostały przeznaczone do zbycia w roku 2025.

Suma szacowanych dochodów z tytułu zbycia nieruchomości w 2025 r. wynosi ok. 670.244,00 zł.