

Zarządzenie Nr 295/2024
Burmistrza Szczebrzeszyna
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na lata 2025-2034 wraz z projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na rok 2025.

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć:

1. Radzie Miejskiej w Szczebrzeszynie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
 - projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szczebrzeszyn na rok 2025 wraz z materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiąc załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Szczebrzeszyna

Rafał Kowalik

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Szczepczeszynie
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.), Rada Miejska w Szczepczeszynie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w kwocie **67.897.248,08 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **60.312.884,96 zł** i dochody majątkowe w kwocie **7.584.363,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **7.679.876,00 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **241.000,00 zł**,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **35.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.665.000,00 zł**.
- 6)

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w kwocie **81.147.248,08 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **57.729.460,70 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **23.417.787,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **7.679.876,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300.275,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **241.000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **60.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **35.000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3.250.000,00 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **13.250.000,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – **13.250.000,00 zł**.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **15.000.000,00 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.750.000,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **550.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **1.900.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **200.000,00 zł**,
 - b. realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie **1.200.000,00 zł**,
 - c. realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **500.000,00 zł**

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **596.000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **596.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **17.000.000,00 zł**.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty **200.000,00 zł**.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie **449.764,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Szczepieszyna w roku budżetowym, w kwocie **200.000,00 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Szczepieszyna do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2.000.000,00 zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza Szczepieszyna do zaciągania kredytów i pożyczek, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Szczepieszyna do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Szczepieszyna do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień powodujących zmniejszenie lub zwiększenie ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Burmistrza Szczepieszyna do 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Szczepieszyna do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Szczepieszyna do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

**Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr ... Rady Miejskiej w
Szczepieszynie z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025
– PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	121 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 627,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 627,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00

		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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 500,00
			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
		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	44 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 296 011,86
			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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 105 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 369 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	241 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 475 511,86
			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	25 257 251,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 260,78
758			Różne rozliczenia	13 261 586,14
			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	13 091 586,14
			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	1 577 315,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 514 270,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	802 872,00
			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	110 000,00
			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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 280,00

			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 280,00
	80104		Przedszkola	190 592,00
			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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 800,00
		0830	Wpływy z usług	85 200,00
852			Pomoc społeczna	1 927 586,96
			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	493 886,96
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00
			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	44 000,00
	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	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00
			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)	317 000,00
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00
			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)	510 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 000,00
			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	255 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00
			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)	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	493 886,96
			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	493 886,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 901,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 985,57
855			Rodzina	102 725,00
			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	83 600,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 125,00
			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	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 986,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 613,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 000,00
			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	1 665 000,00
			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	1 665 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
			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	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące razem:				52 633 008,96
			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	577 486,96

majątkowe				
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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
600			Transport i łączność	3 932 708,62
			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	3 932 708,62
			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	3 932 708,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
			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	7 500,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
750			Administracja publiczna	594 965,00
			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	594 965,00
	75095		Pozostała działalność	594 965,00
			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	594 965,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 871,30
		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	107 093,70
758			Różne rozliczenia	1 730 856,00
			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	1 730 856,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 730 856,00
			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	1 730 856,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 407 200,00
		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	323 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 933,50
			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	967 933,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 933,50
			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	467 933,50
		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	467 933,50
	90095		Pozostała działalność	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		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	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 400,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 400,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	323 400,00
majątkowe razem:				7 584 363,12
			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	3 293 754,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	195 122,00
			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	195 122,00
			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	195 122,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 322,00
			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	2 322,00
			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	2 322,00
852			Pomoc społeczna	9 152,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 040,00
			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	3 040,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	7 473 280,00
			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	7 157 080,00
			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	7 157 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	316 200,00
			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
		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	316 200,00
bieżące razem:				7 679 876,00
			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

Ogółem:		67 897 248,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 871 241,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 PROJEKTU UCHWAŁY Nr ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia r. w sprawie w uchwały budżetowej na rok 2025 – PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Procz. z JST**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednoczesne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	60014	Transport ligowniczy	286 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 775,00	286 775,00	0,30	0,00	0,00
		Drugi publiczne powiatowe	286 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 775,00	286 775,00	0,30	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	286 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 775,00	286 775,00	0,30	0,00	0,00
851	85111	Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Szpitala ogólna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i oczyszczanie śmieci	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		Procz. z JST razem:	300 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 775,00	296 775,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednoczesne budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01050	Rozliczanie i ewaluacja	3 224 700,00	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	3 199 700,00	3 199 700,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne razem:	3 249 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 700,00	3 199 700,00	0,00	0,00	0,00	

01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb realizujących w wysokości 2 % udziału w kosztach przedsięwzięcia, w tym kosztów zadaniokrotnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu działalność uprawianego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004		Transport i łączność	11 256 240,26	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 374 240,26	10 374 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6004		Lokalne transport zbiorowy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018		Drogi publiczne gminne	10 053 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436 000,00	9 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 291,38	5 503 291,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydanki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 932 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 708,62	3 932 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	885 740,26	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 740,26	885 740,26	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	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 740,26	885 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	116 500,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	90 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie powiększenia Turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub domniósanie zadań inwestycyjnych w przedmiocie działalności pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	80 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
70005	Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	313 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
4580	Kapitał oszczędnościowy wpłacony na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty współfinansowania sidowego pronatoralnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobom gminy	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	297 990,00	297 990,00	0,00	297 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00
71035	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
71035	Chemia i farby	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
71035	Pozostała działalność	249 990,00	249 990,00	0,00	249 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 990,00	249 990,00	0,00	249 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 970 254,00	8 957 509,00	8 463 108,00	1 544 394,00	50 000,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	1 112 815,00	972 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 400,00	270 400,00	0,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 684 751,00	7 514 761,00	6 246 835,00	1 267 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	331 500,00	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 833,00	865 833,00	865 833,00	865 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	125 302,00	125 302,00	125 302,00	125 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rewalidacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	433 626,00	433 626,00	0,00	0,00	433 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
	4440	Opłaty na zakłady ubezpieczeń	154 080,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dobiega jednostek z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 588,00	680 588,00	652 870,00	0,00	27 728,00	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	503 820,00	503 820,00	503 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	92 300,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz świadczeń społecznych	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 228,00	15 228,00	0,00	0,00	15 228,00	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 podmioty zatrudniające osoby fizyczne	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	0,00	0,00
	75085	Pozostała działalność	1 182 085,00	209 250,00	1 19 250,00	18 500,00	100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 815,00	972 815,00	0,00	0,00
	3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4500	Pozostała podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 594,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 221,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 800,00	711 800,00	0,00	651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na parietowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na parietowy fundusz celowy finansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
75412	Obchodzenie strażki pożarna	588 800,00	498 800,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego dłużnego - kredyt i pożyczki	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez samorządy terytorialnego kredytów i pożyczek	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 250 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 250 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
4810	Rezerwy	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 655 486,00	23 350 486,00	17 207 866,00	3 091 591,00	5 410 800,00	731 620,00	3 091 591,00	5 410 800,00	731 620,00	3 091 591,00	5 410 800,00	731 620,00	3 091 591,00	5 410 800,00	731 620,00	3 091 591,00	5 410 800,00	731 620,00	3 091 591,00	5 410 800,00	731 620,00	3 091 591,00
80101	Szkoły podstawowe	13 108 536,00	12 940 536,00	9 487 716,00	1 114 702,00	3 094 520,00	368 300,00	1 114 702,00	3 094 520,00	368 300,00	1 114 702,00	3 094 520,00	368 300,00	1 114 702,00	3 094 520,00	368 300,00	1 114 702,00	3 094 520,00	368 300,00	1 114 702,00	3 094 520,00	368 300,00	1 114 702,00

2590	Dotacja połączona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 084 520,00	3 084 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrożeń	368 300,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrożenia osobowe pracowników	1 099 644,00	1 099 644,00	1 099 644,00	0,00	0,00	0,00	1 099 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wyngrożenia roczne	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 400,00	1 252 400,00	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	1 252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażania	159 372,00	159 372,00	0,00	159 372,00	0,00	0,00	0,00	159 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księżek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 480,00	366 480,00	366 480,00	0,00	0,00	0,00	366 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wyngrożenia osobowe nauczycieli	5 311 470,00	5 311 470,00	5 311 470,00	0,00	0,00	0,00	5 311 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkové wyngrożenia roczne nieuczycieli	434 200,00	434 200,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	434 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 873 140,00	1 873 140,00	849 260,00	660 460,00	168 800,00	25 000,00	998 880,00	998 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja połączona z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	998 880,00	998 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrożeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wyngrożenia osobowe pracowników	166 760,00	166 760,00	166 760,00	0,00	0,00	0,00	166 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wyngrożenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Wynagrodzenia osobowe	352 750,00	352 750,00	352 750,00	352 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przezskola	3 725 024,00	3 801 024,00	3 153 574,00	2 763 806,00	389 788,00	354 830,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu (nie repokucyjnej) jednostki systemu oświaty	354 830,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 620,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	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	702 854,00	702 854,00	702 854,00	702 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 790,00	51 790,00	51 790,00	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 719,00	409 719,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 140,00	47 140,00	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	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	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00

4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 280,00	122 280,00	0,00	122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	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	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracujących	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 373,00	1 430 373,00	1 430 373,00	1 430 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 250,00	121 250,00	121 250,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Światła szkolne	669 960,00	637 210,00	598 680,00	37 530,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	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	90 970,00	90 970,00	90 970,00	90 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 630,00	29 630,00	29 630,00	29 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 890,00	463 890,00	463 890,00	463 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowóz e uczniów do szkół	510 000,00	510 000,00	360 000,00	360 000,00	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 096,00	66 096,00	66 096,00	66 096,00	0,00	66 096,00	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	66 096,00	66 096,00	66 096,00	66 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stipendia szkolne i przedszkolne	1 410 510,00	1 394 310,00	820 730,00	573 580,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 850,00	638 850,00	638 850,00	638 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 850,00	117 850,00	117 850,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 580,00	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wygenerowanych stosownie do specjalnej organizacji nauki i kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, oddziałach podmiotowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 034 650,00	1 034 650,00	390 600,00	358 760,00	21 840,00	631 400,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 360,00	585 360,00	0,00	0,00	0,00	585 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty w celu zapewnienia prawa do kształcenia i stażu podyplomowego dla samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 270,00	289 270,00	289 270,00	289 270,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wygenerowanych stosownie do specjalnej organizacji nauki i kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, oddziałach podmiotowych i innych formach wychowania przedszkolnego	938 360,00	938 360,00	687 890,00	638 685,00	29 255,00	341 170,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	341 170,00	341 170,00	0,00	0,00	0,00	341 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydávky osobové nezalíčené do výnosů	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i knižek	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokality i pomieszczenia garżowe	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	15 255,00	0,00	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Widávky na PPK finansované przez podnikatelské subjekty	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobové nauczycieli	414 095,00	414 095,00	0,00	414 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalnosť	285 210,00	278 210,00	0,00	1 200,00	0,00	277 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Widávky osobové nezalíčené do výnosů	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobové	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursové	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostatých	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 850,00	269 850,00	0,00	269 850,00	0,00	269 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ochrona zdrowia	301 000,00	301 000,00	0,00	32 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie markomani	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostatých	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przechwycenie alkoholizmu	300 000,00	300 000,00	0,00	130 000,00	0,00	98 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotácia celová z budzetu jednotky samorządu terytorialnego, uctievána w trybie art. 221 ustawy, na finansovanie lub dofinansovanie zadan zriadených na realizáciu organizáciou poskytujúcou služby	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobové	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursové	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiálu i vyposazenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup služeb zvrstnel	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostatých	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikačných	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 458 018,00	4 458 018,00	2 832 131,04	1 606 400,00	0,00	1 275 731,04	0,00	1 064 000,00	521 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Doply pomocy społecznej	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od iných jednotek samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 emerytalne świadczenia i świadczenia specjalne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w refluze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ósrodki pomocy społecznej	995 358,00	995 358,00	995 358,00	884 400,00	95 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego porostwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	937 773,04	937 773,04	937 773,04	712 000,00	223 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 000,00	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wygradzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 173,04	26 173,04	26 173,04	0,00	0,00	26 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprisy na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		Pozostała działalność	523 886,96	523 886,96	2 000,00	0,00	0,00	521 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	115 424,46	115 424,46	0,00	0,00	0,00	115 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	41 578,61	41 578,61	0,00	0,00	0,00	41 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 251,59	138 251,59	0,00	0,00	0,00	138 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 264,01	16 264,01	0,00	0,00	0,00	16 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wygradzenie roczne	6 854,98	6 854,98	0,00	0,00	0,00	6 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wygradzenie roczne	806,42	806,42	0,00	0,00	0,00	806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 987,28	24 987,28	0,00	0,00	0,00	24 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,52	2 939,52	0,00	0,00	0,00	2 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,34	3 555,34	0,00	0,00	0,00	3 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,25	418,25	0,00	0,00	0,00	418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	10,53	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	152 738,27	152 738,27	0,00	0,00	0,00	152 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 968,23	17 968,23	0,00	0,00	0,00	17 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjne opłate wychowawcza	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozdzina	2 186 475,00	259 475,00	175 075,00	86 250,00	89 825,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Pozostałe odszki:	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		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	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 134 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Pozostałe odszki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		91 750,00	91 750,00	90 950,00	85 250,00	5 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wspierania rodziny	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wydatki na świadczenia socjalne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Wydatki na świadczenia socjalne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Wydatki na świadczenia socjalne	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	0,00	0,00
	4440	Wydatki na świadczenia socjalne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Wydatki na świadczenia socjalne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Wydatki na świadczenia socjalne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		2 010 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wydatki na świadczenia socjalne	57 647,47	57 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wydatki na świadczenia socjalne	12 211,31	12 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Wydatki na świadczenia socjalne	9 926,89	9 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Wydatki na świadczenia socjalne	2 102,79	2 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Wydatki na świadczenia socjalne	1 412,36	1 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Wydatki na świadczenia socjalne	289,18	289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 200,00	1 407 200,00	0,00	0,00	0,00

		90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 858,12	4 680 101,00	163 540,00	4 516 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 557,12	3 243 557,12	1 150 000,00	0,00	0,00
			Gospodarstwo ściekowe i ochrona wód	1 759 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 633,50	452 633,50	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 366,50	177 366,50	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 000,00	3 250 000,00	163 540,00	3 086 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 140,00	128 140,00	128 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 240,00	22 240,00	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4300		Zakup usług pozostałych	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4440		Opłaty na zakrębowy fundusz świadczeń socjalnych	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	162 201,00	162 201,00	0,00	162 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4300		Zakup usług pozostałych	147 201,00	147 201,00	0,00	147 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,20
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	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	0,00	0,20
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,20
	4390		Zakup usług obciążających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,20
	60015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 656 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
6570	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	Pozostała działalność	67 745,70	67 745,70	0,00	0,00	67 745,70	0,00	0,00	67 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 745,70	5 745,70	0,00	0,00	5 745,70	0,00	0,00	5 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	2 205 300,00	1 115 300,00	832 300,00	570 750,00	280 000,00	23 000,00	0,00	280 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 025 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	810 000,00	807 000,00	570 750,00	236 250,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 100,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 660,00	89 660,00	89 660,00	0,00	89 660,00	0,00	0,00	89 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	Podróż służbowa krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szacenia pracownikів niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodręszczenia	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	0,00	0,00
	3110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 071 180,00	6 071 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	893 650,00	893 650,00	893 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielety pracowników niepełnosprawnych (konkursy, służby dysfunkcyjne)	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz na osobę pobierającą zasiłek dla opiekunów	316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00	316 200,00	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	316 200,00	316 200,00	316 200,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zliczone razem:	7 679 876,00	7 679 876,00	1 604 696,00	1 260 294,00	3 444 202,00	0,00	6 075 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	81 147 248,00	81 147 248,00	40 285 273,74	24 752 724,00	15 542 549,74	0,00	8 343 900,00	605 486,98	270 500,00	23 417 787,38	4 049 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyf.§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 750 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 750 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na zadania bieżące:								
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	2 100 000,00	123 500,00	2 223 500,00
1	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie	921	92109	2480	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
				2800	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		750	75075	2480	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepleszynie	921	92116	2480	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
3	Dotacja dla Miasta Zamość-współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	900	90013	2710	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	5 410 800,00	580 000,00	5 990 800,00
1	Organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2024, poz.1491)	630	63003	2360	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2	Organizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2024, poz.1491)	851	85154	2360	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
3	Organizacja zadań działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2024, poz.1491)	921	92105	2360	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4	Organizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2024, poz.1491)	921	92109	2360	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5	Organizacja zadań z zakresu wapierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2024, poz.1491)	926	92605	2360	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
6	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Szczepleszynie	801	80104	2540	0,00	354 830,00	0,00	354 830,00
		801	80149	2540	0,00	585 360,00	0,00	585 360,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczepleszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczepleszynie	801	80101	2590	0,00	1 728 750,00	0,00	1 728 750,00
		801	80103	2590	0,00	351 720,00	0,00	351 720,00
		801	80150	2590	0,00	187 290,00	0,00	187 290,00
8	Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzieliskach	801	80101	2590	0,00	740 510,00	0,00	740 510,00
		801	80103	2590	0,00	253 240,00	0,00	253 240,00
		801	80149	2590	0,00	46 040,00	0,00	46 040,00
		801	80150	2590	0,00	58 740,00	0,00	58 740,00
9	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	801	80101	2590	0,00	615 260,00	0,00	615 260,00
		801	80103	2590	0,00	393 920,00	0,00	393 920,00
		801	80150	2590	0,00	95 140,00	0,00	95 140,00
10	Dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie	921	92120	2720	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące					0,00	7 510 800,00	703 500,00	8 214 300,00

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	296 775,00	296 775,00
1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na Przebudowę drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów-Szczebrzeszyn	600	60014	6300	0,00	0,00	266 775,00	266 775,00
2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na Modernizację kotłowni w budynku szpitala w Szczebrzeszynie	851	85111	6300	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
1	Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn na lata 2021-2025	900	90001	6230	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie edycja RPOZ/2022	921	92120	6570	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
Razem dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					0,00	0,00	656 775,00	656 775,00
Razem:					0,00	7 510 800,00	1 360 275,00	8 871 075,00

Załącznik nr 5 PROJEKTU UCHWAŁY Nr ... Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia ... r. w sprawie w uchwały budżetowej na rok 2025

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 199 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedmieście Szperówka	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 149 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszyn	2 999 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie	150 000,00
600			Transport i łączność	10 374 240,26
	60016		Drogi publiczne gminne	9 436 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 291,38
			Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn	67 291,38
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	4 665 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielęcza Kolonia (f. sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielęcza	590 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielęcza Kolonia (f. sołecki 11.000,00 zł)	11 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116606L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji (f. sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116607L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji (f. sołecki 15.000,00 zł)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn	130 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 932 708,62
			Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn	3 932 708,62
	60017		Drogi wewnętrzne	885 740,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 740,26
			Modernizacja chodnika dz. nr ew. 312 oś Klemensów	37 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka (f. sołecki 13.474,93 zł)	13 474,93
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 67 w miejscowości Lipowiec-Kolonia (f. sołecki 10.265,33 zł)	10 265,33
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedmieście Szperówka dz. nr 39/3 i 518	50 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Szczepleszyn	550 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2281/1 w miejscowości Kawęczyn	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2335 obręb Przedmieście Błonie	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 276 w miejscowości Wielęcza Poduchowna	130 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 603 w miejscowości Wielęcza Kolonia (f. sołecki 10.000,00 zł)	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew.1049 w Szczepleszynie	30 000,00
			Wykonanie zjazdu z parkingu przy Cmentarzu (działka nr 406) na ulicę Cmentarną	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Zakup 5 sztuk przystanków autobusowych	52 500,00

630			Turystyka	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz	20 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku kamienicy ul. Klukowskiego 4	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 112 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczepieszynie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - wejście USC	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Szczepieszynie	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	972 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 594,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszynie	665 594,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 221,00
			Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszynie	307 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja garażu OSP w miejscowości Bodaczów	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kawęczynek (f. sołecki - 6.748,10 zł)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepieszynie na działce nr ewid. 1800/9	18 000,00
			Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie	150 000,00
	80104		Przedszkola	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie	14 000,00
			Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Szczepieszynie	42 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej na kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepieszynie	13 000,00
855			Rodzina	1 927 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 927 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 200,00
			Klub Malucha w Szczepieszynie	1 407 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 800,00

		Klub Malucha w Szczepieszyinie	519 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	3 213 557,12
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 070 000,00
		Budowa drogi wewnetrznej na dzialkach nr ew. 1072, 505/7, 506/1, 993/2, 993/20 w Szczepieszyinie (w zakresie kanalizacji sanitarnej)	310 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczepieszyinie ulica Cmentarna i Plac Tadeusza Kosciuszki	750 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszyinie do dz. nr ewid. 289/3 obrb Klemensow - dokumentacja	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	452 633,50
		Budowa sieci wodociagowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kosciuszki w Szczepieszyinie (zasilanie zapasowe)	452 633,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	177 366,50
		Budowa sieci wodociagowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kosciuszki w Szczepieszyinie (zasilanie zapasowe)	177 366,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	20 000,00
		Zakup traktorka koszacego (Brody Male)	20 000,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	776 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	776 000,00
		Budowa linii oswietlenia ulicznego na dzialce nr 898 w miejscowosci Kaweczynok - opracowanie projektu (f. solecki 6.000,-)	6 000,00
		Budowa napowietrznej linii oswietlenia drog gminnych nr 110363L, 110364L, 110365L w miejscowosci Wielacza Kolonia	100 000,00
		Budowa napowietrznej linii oswietlenia drogi gminnej nr 110348L w miejscowosci Niedzieliska Kolonia - Brody Duze	20 000,00
		Budowa napowietrznej linii oswietleniowej na dz. nr 66 w miejscowosci Katy Drugie	65 000,00
		Budowa oswietlenia drogowego drogi gminnej 116605L w miejscowosci Niedzieliska	15 000,00
		Budowa oswietlenia drogowego ul. Kryka "Topoli" w Szczepieszyinie	50 000,00
		Budowa oswietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3216L oraz drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 630 w miejscowosci Wielacza	170 000,00
		Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowosci Niedzieliska Kolonia	350 000,00
	90095	Pozostala dzialalnosc	717 557,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	197 557,12
		Budowa ogrodzenia placu zabaw na dzialce nr 85 w Katach Drugich (f. solecki -12.557,12 zl)	12 557,12
		Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Katy Pierwsze	35 000,00
		Rewitalizacja Placu Tadeusza Kosciuszki	150 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	500 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	20 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby	728 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	718 000,00
		Budowa muru oporowego dzialki nr ew. 378 w Szczepieszyinie	50 000,00
		Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowosci Bodaczow	10 000,00
		Modernizacja budynku remizo-swietlicy w Niedzieliskach	200 000,00
		Modernizacja schodow remizo-swietlicy Przedmieście Błonie (f. solecki 18.000,00 zl)	18 000,00
		Przebudowa budynku remizo-swietlicy w Brodach Malych	350 000,00
		Termomodernizacja budynku remizo-swietlicy w Katach Pierwszych (f. solecki - 19.193,77 zl)	90 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
			Zakup altany z poliwęglanu (przy budynku remizo-sświetlicy w Brodach Dużych)	10 700,00
926			Kultura fizyczna	1 090 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ewid. 9411/2	700 000,00
			Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	300 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja skateparku w Szczepieszynie	90 000,00
Razem				22 211 012,38

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały nr .../20... Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia ..., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:	
					środki krajowe	środki z budżetu UE
		WYDATKI BIEŻĄCE		605 486,96	94 598,85	510 888,11
852	Pomoc społeczna			521 886,96	79 985,57	441 901,39
	85295	Pozostała działalność		521 886,96	79 985,57	441 901,39
		Bądź aktywny *	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie	521 886,96	79 985,57	441 901,39
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		83 600,00	14 613,28	68 986,72
		Klub Malucha w Szczebrzeszynie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie	83 600,00	14 613,28	68 986,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE		4 049 815,00	1 024 387,50	3 025 427,50
750	Administracja publiczna			972 815,00	307 221,00	665 594,00
	75095	Pozostała działalność		972 815,00	307 221,00	665 594,00
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn*	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	972 815,00	307 221,00	665 594,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 927 000,00	519 800,00	1 407 200,00
		Klub Malucha w Szczebrzeszynie	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	1 927 000,00	519 800,00	1 407 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 150 000,00	197 366,50	952 633,50
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód		630 000,00	177 366,50	452 633,50

	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zanasowe)*	Urząd Miejski w Szczepieszynie	630 000,00	177 366,50	452 633,50
90095	Pozostała działalność		520 000,00	20 000,00	500 000,00
	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	520 000,00	20 000,00	500 000,00

* przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Nr/2024 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan
DOCHODY			596 000,00
801		Oświata i wychowanie	596 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	16 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	502 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	78 000,00
WYDATKI			596 000,00
801		Oświata i wychowanie	596 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	16 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie	502 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	78 000,00

Załącznik nr 8 do PROJEKTU UCHWAŁY Nr..... Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025
FUNDUSZ SOLECKI W 2025 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota	
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Razem Bodaczów					47 745,70	
1.1	Bodaczów	Transport i łączność	600			20 000,00	
1.1.1		Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową orzy drogą gminną nr 110355L w Bodaczowie		60016	4300	20 000,00	
1.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			20 000,00	
1.2.1		Remont garażu OSP Bodaczów		75412	4270	20 000,00	
1.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7 745,70	
1.3.1	Dofinansowanie imprezy integracyjnej			92195	4300	7 745,70	
2.	Razem Brody Duże					34 997,60	
2.1	Brody Duże	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			34 997,60	
2.1.1		Remont budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych			92109	4270	34 997,60
3.	Razem Brody Małe					35 713,78	
3.1	Brody Małe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			5 000,00	
3.1.1		Doposażenie jednostki OSP w Brodach Małych		75412	4210	5 000,00	
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			30 713,78	
3.2.1		Remont ogrodzenia terenu remizo-świetlicy w Brodach Małych			92109	4270	22 000,00
3.2.2		Zakup wyposażenia budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych			92109	4210	8 713,78
4.	Razem Kawęczyn					27 071,81	
4.1	Kawęczyn	Transport i łączność	600			20 000,00	
4.1.1		Zakup płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ewid. 2281/1 w Kawęczynie		60017	4210	10 000,00	
4.1.2		Remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr ewid. 2659, 2333, 2660, 2491, 2509 w Kawęczynie		60017	4270	5 000,00	
4.1.3		Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr 1741, 2696/4 w Kawęczynie		60017	4300	5 000,00	
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			7 071,81	
4.2.1	Dni Sołectwa Kawęczyna - Festyn Rodzinny			92195	4300	7 071,81	
5.	Razem Kawęczynek					12 748,10	
5.1	Kawęczynek	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 000,00	
5.1.1		Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce 898 w miejscowości Kawęczynek (opracowanie projektu)		90015	6050	6 000,00	
5.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			6 748,10	
5.2.1		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kawęczynku			75412	6060	6 748,10
6.	Razem Kąty Drugie					12 557,12	
6.1	Kąty Drugie	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			12 557,12	
6.1.1		Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 85 w Kątach Drugich			90095	6050	12 557,12
7.	Razem Kąty Pierwsze					19 193,77	
7.1	Kąty Pierwsze	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				19 193,77	
7.1.1		Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych			92109	6050	19 193,77
8.	Razem Lipowice-Kolonia					10 265,33	
8.1	Lipowice-Kolonia	Transport i łączność	600			10 265,33	
8.1.1		Modernizacja drogi wewnętrznej dz nr ew. 67 w Lipowcu-Kolonii			60017	6050	10 265,33
9.	Razem Niedzieliska					47 745,70	
9.1	Niedzieliska	Transport i łączność	600			30 000,00	
9.1.1		Przebudowa drogi gminnej nr 116606L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji		60016	6050	15 000,00	
9.1.2		Przebudowa drogi gminnej nr 116607L w miejscowości Niedzieliska - opracowanie dokumentacji		60016	6050	15 000,00	
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			17 745,70	
9.2.1		Zakup wyposażenia budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach			92109	4210	7 000,00
		Dofinansowanie imprezy integracyjnej, w tym			92195		10 745,70
		wynajem dmuchańców, animatora			92195	4300	5 000,00
9.2.2		zakup artykułów spożywczych			92195	4220	5 745,70
10.	Razem Niedzieliska Kolonia					17 331,69	
10.1	Niedzieliska - Kolonia	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			17 331,69	
10.1.1		Koszty związane z eksploatacją, w tym:			92109		17 331,69
		energia elektryczna, woda			92109	4260	3 500,00
		nieczystości stałe			92109	4300	500,00

10.1.2		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym: zakup grilla, piaskownicy, krzewów i drzewek ozdobnych	92109	4210	7 500,00
10.1.3		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Niedzieliska Kolonia	92109	4210	5 831,69
11	Razem Wielęcza				39 533,44
11.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		39 533,44
11.1.1	Wielęcza	Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielęcza	92109	4210	39 533,44
12	Razem Wielęcza Kolonia				32 132,86
12.1		Transport i łączność	600		31 000,00
12.1.1	Wielęcza-Kolonia	Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielęcza-Kolonia	60016	6050	11 000,00
12.1.2		Przebudowa drogi gminnej nr 110365 L w miejscowości Wielęcza Kolonia	60016	6050	10 000,00
12.1.3		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 603 w miejscowości Wielęcza Kolonia	60017	6050	10 000,00
12.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 132,86
12.2.1		Zakup energii elektrycznej do budynku gospodarczego w Wielęczy Kolonii	92109	4260	1 132,86
13	Razem Wielęcza Poduchowna				19 527,99
13.1		Transport i łączność	600		19 527,99
13.1.1	Wielęcza Poduchowna	Renont dróg gminnych dz. nr ewid. 275, 273/2, 273/3 w Wielęczy Poduchownej	60017	4270	19 527,99
14	Razem Przedmieście Szperówka				17 474,93
14.1		Transport i łączność	600		17 474,93
14.1.1	Przedmieście Szperówka	Modernizacja drogi wewnętrznej dz nr ew. 563/5	60017	6050	13 474,93
14.1.2		Wyrównanie drogi wewnętrznej dz nr ew. 233, 861/2, 1033	60017	4300	4 000,00
15	Razem Przedmieście Zamojskie				45 262,92
15.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		43 262,92
15.1.1	Przedmieście Zamojskie	Zakup wyposażenia świetlicy w Przedmieściu Zamojskim	92109	4210	5 262,92
15.1.2		Remnt świetlicy w Przedmieściu Zamojskim	92109	4270	38 000,00
15.2		Kultura fizyczna	926		2 000,00
15.2.1		Zakup wózka do malowania linii na boisku na Przedmieściu Zamojskim	92601	4210	2 000,00
16	Razem Przedmieście Błonie				30 461,76
16.1		Transport i łączność	600		7 000,00
16.1.1	Przedmieście Błonie	Montaż progów zwalniających ul. Boczna	60016	4300	2 000,00
16.1.2		Remont dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 1056, 1054 (równanie)	60017	4300	5 000,00
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		961,76
16.2.1		Zakup wyposażenia jednostki OSP Błonie	75412	4210	961,76
16.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		22 500,00
16.3.1		Modernizacja schodów remizo-świetlicy Przedmieście Błonie	92109	6050	18 000,00
16.3.2		Dofinansowanie imprezy integracyjnej	92195	4300	4 500,00
OGÓŁEM					449 761,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

1. Wyliczeń opartych o dokumentację podatkową z zastosowaniem obowiązujących stawek podatkowych.
2. Informacji Ministra Finansów o planowanych na 2025 r. kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, dochodach z subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4. Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Polski Ład
5. Informacji Wojewody Lubelskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

Szacuje się, że dochody budżetu na rok 2025 stanowią kwotę 67.897.248,08 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 60.312.884,96 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.584.363,12 zł.

Struktura planowanych dochodów na 2025 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE – 37.783.108,86 zł, co stanowi 55,65 % dochodów ogółem
DOTACJE I ŚRODKI – 17.022.553,08 zł, co stanowi 25,07 % dochodów ogółem
SUBWENCJE – 13.091.586,14 zł, co stanowi 19,28 % dochodów ogółem

DOCHODY WŁASNE

1. Jednym z podstawowych dochodów własnych gminy są podatki i opłaty, które zaplanowano w kwocie **35.959.011,86 zł**, stanowią one 95,17 % planowanych dochodów własnych i 52,96 % dochodów ogółem.
 - a) Do największych z nich zaliczyć należy podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie **6.690.000,00 zł**, (w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 5.000.000,00 zł) zaplanowane zostały w oparciu o obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, a także założeniu że ściągalność podatku wyniesie ok. 90% wymierzonego podatku. Przy szacowaniu dochodów uwzględnione zostały też wpływy z podatku od nieruchomości w stosunku do których obowiązek podatkowy powstanie w 2025 r.
 - b) Wpływy z podatku rolnego szacuje się na poziomie **1.034.000,00 zł**, wyliczone zostały na podstawie stawek podatku ustalonych w dniu 03.11.2023 r. przy założeniu ściągalności na poziomie ok. 90%.
 - c) Podatek leśny zaplanowany został w wysokości **141.000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, wzięto pod uwagę również spadek stawek w stosunku do roku 2024 (liczonych na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 277,35 zł za m³ pomnożony przez równoważnik 0,220

m³ drewna) wyniesie on 61,017 za 1 ha. (stawki obowiązujące w 2024 roku to 327,43 za m³ czyli 72,0346 za 1ha).

- d) Dochody z podatku od środków transportowych ustalono w kwocie **100.500,00 zł**, na podstawie aktualnie złożonych deklaracji i informacji z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz stawek podatku.
 - e) Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy tj. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa - zaplanowano w wysokości **459.000,00 zł** na podstawie przewidywanych wpływów roku 2024.
 - f) Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały w wysokości **218.260,78 zł** na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
 - g) Wpływy z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do planu budżetu na 2025 rok w wielkościach wskazanych przez Ministerstwo Finansów, tj. w kwocie **25.257.251,08 zł**. Sposób ustalenia prognozowanych na 2025 r. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 zamieszczonym na stronie internetowej MF.
 - h) Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie **23.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 r.
 - i) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, zostały ustalone w oparciu o faktyczne wykonanie trzech kwartałów bieżącego roku przeliczone na wykonanie roczne i wynoszą **40.000,00 zł**. Poziom wpływów z opłaty skarbowej utrzymuje się na tym poziomie od kilku lat.
 - j) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano na podstawie wydanych zezwoleń - w kwocie **241.000,00 zł**. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 - k) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości **60.000,00 zł** na podstawie wykonania z 2024 r. Dochód ten w całości przeznaczony jest na realizację działań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
 - l) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie **1.665.000,00 zł** na podstawie złożonych deklaracji i stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Szczebrzeszynie (Uchwała nr XV/212/2020 z 04.11.2020 r. z mocą obowiązywania od 01.01.2021 r.).
 - m) Wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – **30.000,00 zł** – zaplanowano na podstawie wydanych decyzji Burmistrza Szczebrzeszyna.
2. Planowane dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem **423.100,00 zł** w tym 34.500,00 zł planowane dochody majątkowe, i 388.600,00 zł planowane dochody bieżące:
- Dochody bieżące:
- a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 600,00 zł w oparciu o zawartą umowę
 - b) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały ustalone na podstawie ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 tj. w kwocie 21.000,00 zł.
 - c) Wpływy z dzierżaw działek rolnych – 1.500,00 zł zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2024 r.
 - d) Wpływy z dzierżaw gruntów i składników majątkowych – 320.000,00 zł zaplanowano w oparciu o zawarte umowy i przewidywane wykonanie 2024 r.

- e) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych zaplanowano w kwocie 44.400,00 zł, na podstawie zawartych umów.
- f) Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów najmu lokali użytkowych i za dzierżawę gruntów - 1.000,00 zł,
- g) Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe – 100,00 zł.

Dochody majątkowe:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na podstawie przypisu rocznej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000,00 zł (dochody majątkowe),
- b) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – działka budowlana nr 1656/2 obręb Szczepieszyn, działki rolne nr 730/4, 73/4, 734/4 obręb geodezyjny Szperówka oraz działka rolna nr 1062 obręb geodezyjny Bodaczów na łączną wartość 31.500,00 zł zgodnie z załączonym zestawieniem nieruchomości planowanych do sprzedaży.

3. Wpływy z dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie, szkoły, przedszkola, Centrum Sportu i Rekreacji) zostały zaplanowane w oparciu o wykazane dane przez jednostki, zawarte umowy oraz realne dochody osiągnięte w roku 2024 w kwocie **859.125,00zł**, w tym:

- a) dochody realizowane przez OPS (wpływy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z kapitalizacji odsetek, odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomaganym Gminnym Domu Seniora ul. Zamojska 212 w Szczepieszynie, a także wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od nich) – 329.125,00 zł,
- b) dochody realizowane przez CSiR (m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynajem obiektów sportowych, wpłaty za udział w Biegu Chrzęszcza) – 17.000,00 zł. Przewidywane wykonanie obliczone jest w oparciu o wykonanie roku bieżącego, a także założono, że w 2025 r. odbędzie się kolejna edycja biegu ultra pod nazwą Bieg Chrzęszcza,
- c) dochody realizowane przez przedszkola (czesne, opłaty za wyżywienie, odsetki z kapitalizacji) – 315.000,00 zł, zakładane jest uczestnictwo dzieci w zajęciach cały rok szkolny, szacunek opłaty za wyżywienie określono uwzględniając wzrost cen produktów stanowiących wsad do kotła,
- d) dochody realizowane przez szkoły podstawowe (opłaty za wyżywienie, wynajem sal, odsetki z kapitalizacji) – 198.000,00 zł, zakładane jest uczestnictwo uczniów w zajęciach cały rok szkolny, szacunek opłaty za wyżywienie określono uwzględniając wzrost cen produktów stanowiących wsad do kotła, dochody z wynajmu oszacowano na podstawie zawartych umów.

4. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **35.000,00zł**.

5. Pozostałe dochody własne planowane na rok 2025 to: **506.872,00 zł**

- a) odsetki od nieterminowych wpłat podatków, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych należności w wysokości 40.000,00 zł,
- b) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 3.000,00 zł,
- c) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Miasta i Gminy Szczepieszyn – 289.872,00 zł,

- d) wpływy z usług - wpłaty z obciążenia za energię elektryczną - oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r. zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł,
- c) wpływy z kapitalizacji odsetek oszacowano uwzględniając zapisy umowy na obsługę rachunku bankowego w kwocie 170.000,00 zł

DOTACJE, ŚRODKI Z BUDZETU PAŃSTWA I UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZĄDOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH – 17.022.553,08 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących **9.472.689,96 zł** i majątkowych **7.549.863,12 zł**.

W zakresie dotacji i środków na realizację zadań bieżących zaplanowano :

- dotacje celowe na podstawie informacji Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego, w tym: plan dotacji na realizację zadań zleconych został ustalony w kwocie 7.679.876,00 zł, natomiast na realizację zadań własnych w kwocie 1.123.700,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 577.486,96 zł w tym:
 - dotacja celowa na realizację projektu Bądź aktywny w kwocie 493.886,96 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie
 - dotacja na uruchomienie Klubu Malucha w Szczepieszynie – 83.600,00 zł
- środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 91.627,00 zł.

W zakresie dotacji majątkowych zaplanowano:

- środki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na Przebudowę dróg gminnych w gminie Szczepieszyn w kwocie 3.932.708,62 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie edycja RPOZ/2022 w kwocie 323.400,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.293.754,50 zł w tym:
 - grant otrzymany na realizację zadania „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn” w kwocie 594.965,00 zł,
 - dotacja celowa z Krajowego Planu Odbudowy na Klub Malucha w Szczepieszynie w kwocie 1.730.856,00 zł,
 - dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej na odcinku Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe) w kwocie 467.933,50 zł,
 - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Budowę otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie w kwocie 500.000,00 zł

SUBWENCJE

Wysokość subwencji, ustalona na podstawie przepisów zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została zaplanowana w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w kwocie **13.091.586,14 zł**, w tym:

- subwencja ogólna 11.514.270,42 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów 1.577.315,72 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Określone powyżej planowane kwoty dochodów dały podstawę do ustalenia planu wydatków budżetu na 2025 rok, które zaplanowano w kwocie **81.147.248,08 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **57.729.460,70 zł** (co stanowi 71,14% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie **23.417.787,38 zł** (co stanowi 28,86 % wydatków ogółem).

Planowane wydatki dotyczą wydatków na:

- rolnictwo i łowiectwo – kwota 3.224.700,00 zł (co stanowi 3,97 % wydatków ogółem),
- transport i łączność – kwota 11.523.015,26 zł (co stanowi 14,20 % wydatków ogółem),
- turystykę – kwota 90.560,00 zł, (co stanowi 0,11 % wydatków ogółem),
- gospodarkę mieszkaniową – kwota 455.000,00 zł (co stanowi 0,56 % wydatków ogółem),
- działalność usługową – kwota 297.990,00 (co stanowi 0,37 % wydatków ogółem),
- administrację publiczną – kwota 10.165.446,00 zł (co stanowi 12,53 % wydatków ogółem),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – kwota 2.322,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 851.800,00 zł (co stanowi 1,05 % wydatków ogółem),
- obsługę długu publicznego – kwota 270.500,00 zł (co stanowi 0,33 % wydatków ogółem),
- różne rozliczenia – rezerwy – kwota 2.250.000,00 zł (co stanowi 2,77 % wydatków ogółem),
- oświatę i wychowanie - kwota 23.655.486,00 zł (co stanowi 29,15 % wydatków ogółem),
- ochrona zdrowia – kwota 331.000,00 zł (co stanowi 0,41 % wydatków ogółem),
- pomoc społeczną – kwota 4.477.170,00 zł (co stanowi 5,52 % wydatków ogółem),
- edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 44.500,00 zł (co stanowi 0,05 % wydatków ogółem),
- rodzina – świadczenia rodzinne i wychowawcze, wspieranie rodziny – kwota 9.659.755,00 zł (co stanowi 11,90 % wydatków ogółem),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 7.927.158,12 zł (co stanowi 9,77 % wydatków ogółem),
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – kwota 3.715.545,70 zł (co stanowi 4,58 % wydatków ogółem),
- kultura fizyczna – kwota 2.205.300,00zł (co stanowi 2,72 % wydatków ogółem).

WYDATKI BIEŻĄCE

Przy planowaniu wydatków bieżących „sztywnych” przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2024 r., z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2025 r., wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników,
- wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia (według oprocentowania kredytu zaciągniętego),

- wydatki na remonty bieżące zaplanowano na podstawie ustalonych koniecznych i realnych potrzeb,
- wydatki na, gaz, wodę i energię elektryczną w roku 2025 zaplanowano na podstawie podpisanych umów i zużycia,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2024 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2024,
- do nowo oddanych do użytku w 2024 r. obiektów przyjmuje się realne koszty ich utrzymania.
- wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na realizowane przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych umów.

W planie wydatków bieżących ustalonym na poziomie **57.729.460,70 zł** wyodrębnia się kwoty na:

- wynagrodzenia i pochodne – 24.752.724,00 zł (42,88 % wydatków bieżących),
- dotacje na zadania bieżące – 8.214.300,00 zł (14,23 % wydatków bieżących),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.343.900,00 zł (14,45 % wydatków bieżących),
- obsługę długu – 270.500,00 zł. (0,47 % wydatków bieżących),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 15.542.549,74 zł (26,92 % wydatków bieżących),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 605.486,96 zł (1,05% wydatków bieżących).

W ogólnej kwocie planowanych wydatków bieżących, kwota 7.679.876,00 zł (co stanowi 13,30 % planowanych wydatków bieżących) to planowane **wydatki na zadania zlecone** gminie w tym:

- administracja rządowa (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC) – 195.122,00 zł,
- aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 2.322,00 zł,
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej oraz usługi – 3.040,00 zł,
- zakup licencji programu POMOST – 6.112,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.157.080,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 316.200,00 zł.

Kwota planowanych **dotacji z budżetu gminy** na zadania bieżące to **8.214.300,00 zł**, co stanowi 14,23 % planowanych wydatków bieżących ogółem, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **2.223.500,00 zł** (co stanowi 27,07 % planowanych dotacji na zadania bieżące), w tym:
 - dotacje podmiotowe – **2.100.000,00 zł** w tym: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie 1.510.000,00 zł oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie 590.000,00 zł
 - dotacje celowe – **123.500,00 zł**, w tym dotacja dla MDK na współorganizowanie festiwalu - 120.000,00zł i dotacja dla Miasta Zamość-współfinansowanie kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu- 3.500,00 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **5.990.800,00 zł**(co stanowi 72,93 % planowanych dotacji na zadania bieżące), w tym:

- a) dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - **480.000,00 zł**, w tym:
- zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – **260.000,00 zł**,
 - zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – **170.000,00 zł**,
 - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – **10.000,00 zł**,
 - zadania z działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – **20.000,00 zł**,
 - zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – **20.000,00 zł**,
- b) dotacje na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – **5.410.800,00 zł**:
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną – **4.470.610,00 zł**,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – **940.190,00 zł**,
- c) Dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie- **100.000,00zł**

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 23.417.787,38 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości **22.211.012,38 zł** przedstawione zostały w załączniku nr 5 do projektu uchwały. Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji majątkowych w łącznej kwocie **656.775,00 zł**, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 296.775,00 zł, w tym dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na Przebudowę drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michałów-Szczebrzeszyn – 266.775,00 zł oraz na Modernizację kotłowni budynku szpitala w Szczebrzeszynie – 30.000,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 360.000,00 zł dotyczą: dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczebrzeszyn w wysokości 30.000,00 zł, a także dotacje majątkowe na realizację inwestycji z Programu Odbudowy Zabytków w kościele pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie – 330.000,00 zł.

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego w kwocie **50.000,00 zł**.

Zaplanowano również rezerwę celową na wydatki majątkowe - wkład własny dla projektu Przebudowa i rozbudowa PSZOK w Szczebrzeszynie – **500.000,00 zł**.

Prawidłowa realizacja zadań będzie wymagała szczególnej kontroli wykorzystania planowanych wydatków bieżących. Jednocześnie każde zachwianie w wykonaniu planu dochodów budżetu może doprowadzić do konieczności ograniczenia wydatków.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w budżecie 2025.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki ogółem tego działu wynoszą **3.224.700,00 zł**, w tym: odpis na Lubelską Izbę Rolniczą - 2% od wpływów Gminy z podatku rolnego i odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego regulowania przez podatników zobowiązań z tytułu podatku rolnego - **25.000,00 zł**,

zadania inwestycyjne – 3.199.700,00 zł, w tym:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przedmieście Szperówka – 50.000,00 zł - wykonanie dokumentacji, wymiana płyt azbestowo cementowych na rury wodociągowe PE.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów –Szczebrzeszyn – 2.999.700,00 zł. Budowa kanalizacji w związku z zamknięciem oczyszczalni ścieków zakładów Viterra. Przyłączone do kanalizacji będzie osiedle ZOR oraz mieszkańcy przy drodze gminnej nr 116619L w Bodaczowie.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodaczowie – 150.000,00 zł - Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bodaczów.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych, a także nakładami na inwestycje. Zakłada się że w roku 2025 wynosić będą one łącznie **11.523.015,26 zł**, w tym:

wydatki bieżące – lokalny transport zbiorowy, zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg gminnych, sprzątanie i remonty przystanków, geodezyjne wytyczenie dróg, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ekspertyza mostu przy drodze gminnej nr 110346L, sprzątanie przystanków, – **882.000,00 zł**,

wydatki majątkowe – 10.641.015,26 zł, w tym:

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na Przebudowę drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michalów Szczebrzeszyn – **266.775,00 zł**.
2. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczebrzeszyn – **4.000.000,00 zł** (inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2024-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.865.417,24 zł). W 2025 r. kwota 3.932.708,62 zł będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, pozostałą część w wysokości 67.291,38 zł pokrywa budżet gminy w 2025 r. W ramach tej inwestycji realizowane zostaną wykonane ul. Sportowa, ul. Łączna, ul. Środkowa, ul. Końcowa, ul. Spółdzielcza, ul. Parkowa – 0,170m), Przebudowa drogi gminnej 110363L w miejscowości Wielącza Kolonia, Przebudowa drogi gminnej 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia, Przebudowa drogi gminnej 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia, Przebudowa drogi nr 116617L w miejscowości Bodaczów. Podpisana umowa na budowę dróg z firmą PRD Zamość.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczebrzeszynie – **4.665.000,00 zł**. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.239.260,10 zł. Pozostała kwota z budżetu gminy. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna. Podpisana umowa z firmą LACH-POL
4. Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia – **10.000 zł**, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza – **590.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na długości 808m.
6. Przebudowa drogi gminnej 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia – **11.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji, nawierzchnia bitumiczna 3,5m szerokości wraz z poboczem utwardzonym obustronne o szerokości 0,75m na długości około 400 metrów
7. Przebudowa drogi gminnej 116606L w miejscowości Niedzieliska – opracowanie dokumentacji – **15.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej 116607L w miejscowości Niedzieliska – opracowanie dokumentacji – **15.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn – **130.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z płyt JOMB szerokości 3,0 m i długości 135 metrów.
10. Modernizacja chodnika dz. nr ew. 312 oś. Klemensów – **37.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Na długości 67 metrów.
11. Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew.563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka - **13.474,93 zł**, w tym fundusz sołecki 13.474,93 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z płyt JOMB szer. 3,0 m.
12. Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 67 w miejscowości Lipowiec-Kolonia – **10.265,33 zł**, w tym fundusz sołecki – 10.265,33 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonanie utwardzenie drogi gminnej kruszywem 0-31,5 mm.
13. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przedmieście Szperówka dz. nr 39/3, 518 – **50.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonana dokumentacja.
14. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Szczepieszyn – **550.000,00 zł** – droga do Wzgórza Zamkowego. W ramach inwestycji zostanie wykonana droga do punktu widokowego w Szczepieszynie od drogi powiatowej na długości 80 metrów z kostki granitowej.
15. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2281/1 w miejscowości Kawęczyn – **15.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonanie utwardzenie drogi gminnej płytami JOMB szer. 3 metrów.
16. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2335 obręb Przedmieście Błonie – **20.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonanie utwardzenie drogi gminnej kruszywem 0-31,5 mm.
17. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 276 w miejscowości Wielącza Poduchowna – **130.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na drodze o szerokości 3,5 m wraz z poboczami utwardzonymi.
18. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 603 w miejscowości Wielącza Kolonia – **10.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna na długości 364 m o szerokości 3,0 metrów wraz z poboczami utwardzonymi.
19. Wykonanie zjazdu z parkingu przy Cmentarzu (działka nr 406) na ulicę Cmentarną – **20.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonany zjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Cmentarną.
20. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew.1049 w Szczepieszynie – **30.000,00 zł** W ramach inwestycji zostanie wykonanie utwardzenie drogi płytami JOMB o szerokości 3,0 m.
21. Zakup 5 sztuk przystanków autobusowych – **52.500,00 zł**. Wymiana najbardziej uszkodzonych przystanków na terenie gminy.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie **90.560,00 zł** na :

- wydatki bieżące 20.560,00 zł, w tym: roczna opłata z tytułu odrolnienia gruntów – 2.600,00 zł, koszenie trawy na szlakach turystycznych 2.000,00 zł, remonty altan -5.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – wifi na ścieżce pieszo rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz - 960,00 zł, a także dotacja na organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -10.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne – 70.000,00 zł, w tym Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz 50.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji – kontynuacja istniejącej ścieżki do mostu na

ul. Nadrzecznej oraz Budowa oświetlenia ścieżki turystycznej pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz – 20.000,00 zł – wykonanie dokumentacji (oświetlenie będzie zaprojektowane przy ścieżce pieszo-rowerowej, która znajduje się pomiędzy rzeką Wieprz, a łąkami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane są wydatki w ogólnej wysokości **455.000,00 zł**. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 213.000,00 zł tj. dokumentacje geodezyjne, wyrisy, wyceny nieruchomości, mapy, projekty podziału działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za prąd, koszty postępowań sądowych (wpisy do ksiąg wieczystych), ubezpieczenie mienia, remonty, rozbiórka budynków na działce nr 425 i 1764 w Szczebrzeszynie, a także na działce 186 w Kawęczynie, odszkodowanie za przejście z mocy prawa na rzecz gminy dz. nr 989/4 w Szczebrzeszynie pod drogę gminną 110313L.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne **100.000,00 zł**, w tym: Modernizacja budynku kamienicy ul. Klukowskiego – opracowanie dokumentacji.

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano w kwocie **142.000,00 zł** na wydatki: zarządzanie nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina ma swój udział, energia elektryczna, remonty tj. wymiana okien i pieca w budynku wielorodzinnym na ul. Targowej.

Dział 710- Działalność usługowa

W zakresie działalności usługowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **297.990,00 zł** w tym:

- wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 40.000,00 zł
- porządkowanie mogił i kwater żołnierskich oraz ich bieżące utrzymanie, zakup zniczy – 8.000,00 zł.
- opracowanie planu ogólnego – 249.990,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie administracji planowane wydatki wynoszą **10.165.446,00 zł** i dotyczą:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 195.122,00 zł,
- Rada miejska – 270.400,00 zł,
- Urząd miejski – 7.684.761,00 zł, w tym wydatki bieżące – 7.544.761,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. meble i akcesoria informatyczne, energia elektryczna, gaz, woda, remonty w UM, badania pracowników, zakup kawy i herbaty do sekretariatu, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, poczta, obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości stałych, ścieki) i majątkowe 140.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – **140.000,00 zł**, w tym:

1. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – wejście USC – **50.000,00 zł**. Dostosowanie wejścia do USC dla osób ze szczególnymi potrzebami (podjazd, szersze drzwi).
 2. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – **90.000,00 zł**.
- promocja - 152.500,00 zł, w tym dotacja dla MDK 50.000,00 na zakup broszur promujących miasto i gminę Szczebrzeszyn, zakup artykułów promocyjnych 52.500,00 zł, opłata za ogłoszenia i audycje promujące Szczebrzeszyn – 50.000,00 zł,

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (wynagrodzenia i pochodne oraz zakup oprogramowania dla referatu oświaty) – 680.598,00 zł,
- pozostała działalność (diety sołtysów, prowizje sołtysów, wydatki związane z bieżącą działalnością sołectw, inkaso opłaty targowej, opłaty i składki członkowskie, koszty postępowania sądowego, podatki gminne) – 209.250,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: w tym:

1. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczebrzeszyn – 972.815,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki w kwocie **2.322,00 zł** dotyczą w całości zadania zleconego w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na finansowanie zadań dotyczących zapewnienia porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano ogółem kwotę **851.800,00 zł** w tym:

- 1) dotacja na wydatki bieżące dla Policji - 10.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 498.800,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, nagrody konkursowe, zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu, paliwa, gazu, ubezpieczenie członków OSP, remiz, samochodów, wyposażenia, przeglądy techniczne, remonty sprzętu i strażnic.
- 3) wydatki na zarządzanie kryzysowe – 203.000,00 zł w tym: rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000,00 zł, (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na obsługę długu), zaplanowano także wydatki na zakup materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000,00zł.

Wyliczenie rezerwy

Rezerwa= (81.147.248,08 zł – 22.211.012,38 zł – 24.752.724,00 zł – 270.500,00 zł) x 0,5% = 169.565,06 zł minimum.

Wydatki majątkowe **140.000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne 90.000,00 zł i dotacja na wydatki majątkowe dla Państwowej Straży Pożarnej na samochód pożarniczy – 50.000,00 zł:

Wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Modernizacja garażu OSP w miejscowości Bodaczów - **40.000,00 zł**. Wykonanie wyprawy elewacyjnej garażu OSP Bodaczów wraz z wymianą rynien oraz utwardzeniem podjazd.
2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kawęczynek – **50.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki Kawęczynka 6.748,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na sfinansowanie kosztów obsługi (odsetek) zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów przewidziano kwotę **270.500,00 zł** (w oparciu o harmonogramy spłat kredytów zaciągniętych i szacunkowego kosztu planowanego kredytu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały utworzone rezerwy w łącznej kwocie 2.250.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 550.000,00 zł i rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe w wysokości 1.200.000,00 zł, a także rezerwa inwestycyjna na część wkładu własnego - projekt pn. Przebudowa i rozbudowa PSZOK w Szczebrzeszynie – 500.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania planowane wydatki ogółem wynoszą **23.655.486,00 zł**, kwota powyższa pokrywa planowane wydatki na bieżące prowadzenie szkół i przedszkoli, w tym min. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, badania lekarskie pracowników, poczta, oprogramowanie, szkolenia, wyprawka dla przedszkolaków.

1. szkoły podstawowe – **13.108.536,00 zł**, w tym: dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe – 3.084.520,00zł, wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 168.000,00 zł.
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **1.873.140,00 zł**, w tym: dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe – 998.880,00zł.
3. przedszkola – **3.725.024,00 zł**, w tym: dotacja dla przedszkola prywatnego – 354.830,00 zł,
4. inne formy wychowania przedszkolnego (wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów * gminy Szczebrzeszyn objętych wychowaniem przedszkolnym w innej gminie) - **33.000,00 zł**,
5. świetlice szkolne – **669.960,00 zł**
6. dowożenie uczniów – **510.000,00 zł**,
7. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **66.096,00 zł**
8. stołówki szkolne i przedszkolne – **1410.510,00 zł**,
9. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (przedszkola) – **1.034.650,00 zł**, w tym: dotacja dla przedszkola prywatnego – 585.360,00zł oraz dotacja dla szkół stowarzyszeniowych – 46.040,00 zł,
10. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (szkoły) – **939.360,00 zł**, w tym dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia oświatowe – 341.170,00 zł,
11. pozostała działalność (odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody za udział w konkursach, stypendia) – **285.210,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano łącznie kwotę **305.000,00 zł** i dotyczą:

1. Budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczebrzeszynie na działce nr ew. 1800/9 -**18.000,00 zł**. Wykonanie utwardzenia parkingu płytami ażurowymi.
2. Modernizacji parkingu przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie – **150.000,00 zł**.
3. Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie – **14.000,00 zł**. Wykonanie utwardzenia parkingu płytami JOMB.
4. Montaż klimatyzatorów wraz z wykonaniem dodatkowego zasilania w Przedszkolu Samorządowym w Szczebrzeszynie – **42.000,00 zł**.
5. Zakup urządzeń na plac zabaw Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie – **68.000,00 zł**.

6. Modernizacja instalacji elektrycznej na kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepieszynie – **13.000,00 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planuje się wydatki w kwocie **331.000,00 zł** w tym:

- Wydatki tego działu w części przeznaczone są do realizacji **Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałaniu Narkomanii** planuje się wykorzystać kwotę uzyskaną z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 241.000,00 zł, a także z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tj. 60.000,00 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano: dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 170.000,00 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki są z przeznaczeniem na wynagrodzenie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakupy środków żywności, nagrody w konkursach, opinie, koszty postępowania sądowego, szkolenia komisji, zakupy, usługi, ekspertyzy, usługi profilaktyczne typu teatry profilaktyczne.

Wydatki majątkowe – **30.000,00 zł** – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na Modernizację kotłowni w budynku szpitala w Szczepieszynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale Pomoc Społeczna planuje się wydatki ogółem w kwocie – **4.477.170,00 zł**, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej) – **860.000,00 zł**,
- szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – **6.200,00 zł**,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zabezpieczono w budżecie kwotę **36.800,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane wydatki w kwocie **337.000,00 zł**,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – **48.000,00 zł**,
- wypłata zasiłków stałych - **510.000,00 zł**,
- utrzymanie jednostki budżetowej - Ośrodek Pomocy Społecznej – **998.398,00 zł**,
- Gminny Dom Seniora – mieszkanie wspomagane – **937.773,04 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **51.000,00 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania – **162.000,00 zł**,
- pozostała działalność – **529.998,96 zł**, w tym 6.112,00 zł, w tym: zakup licencji Programu POMOST, a także realizacja grantu Bądź aktywny – 523.886,96 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu planuje się wydatki w kwocie **44.500,00 zł**, w tym 17.000,00 zł, - wkład własny do wypłaty pomocy materialnej dla uczniów, a także 27.500,00 zł.: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i nagrody edukacyjne Burmistrza Szczepieszyna.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki ogółem wyniosą **9.659.755,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 7.732.755,00 zł i dotyczą:

- zwrotu świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nich pobranych w nadmiernej wysokości, lub nienależnie pobranych oraz odsetek od nich pobranych – **1.125,00 zł** (w tym 925,00 zł na zwrot do LUW świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, lub nienależnie pobranych i 200,00 zł odsetki od tych świadczeń),
- zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od nich pobranych w nadmiernej wysokości, lub nienależnie pobranych oraz odsetek od nich pobranych – **18.000,00 zł** (w tym 16.000,00 zł na zwrot do LUW świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, lub nienależnie pobranych i 2.000,00 zł odsetki od tych świadczeń),
- oraz wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także pokrycie wydatków związanych z ich obsługą – **7.157.080,00 zł**, w tym same świadczenia 6.071.180,00 zł,
- wspieranie rodziny – **91.750,00 zł**,
- rodziny zastępcze – **65.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – **316.200,00 zł**.
- prowadzenie Klubu Malucha w Szczepieszynie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie od miesiąca września w łącznej wysokości **83.600,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano łącznie kwotę **1.927.000,00 zł** i dotyczą: Klub Malucha w Szczepieszynie – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły podstawowej w Szczepieszynie na Klub Malucha oraz budowa placu zabaw.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W zakresie gospodarki komunalnej planowane wydatki bieżące wyniosą **4.683.601,00 zł** i będą przeznaczone głównie na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – **29.200,00 zł**, w tym monitoring jakości wód opadowych, pomiar jakości powietrza, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
2. gospodarkę odpadami – **3.250.000,00 zł**, w tym:
 - obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, aktualizacja oprogramowania,
 - odbiór odpadów komunalnych, a w nim: zbieranie odpadów od mieszkańców i transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ZGK sp. z o.o.).
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Planowane dochody 1.665.000,00 zł - wydatki 3.250.000,00 zł = - 1.585.000,00 zł.

W związku z powyższym wyliczeniem w 2025 roku gmina pokryje koszty gospodarowania odpadami w wysokości 1.585.000,00 zł z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami, zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXII/309/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie pokrycia części kosztów

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. oczyszczanie miasta i wsi – **162.201,00 zł**,
4. utrzymanie zieleni – **170.000,00 zł**,
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **28.200,00 zł**,
 - schroniska dla zwierząt – **3.500,00 zł**
 - sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, konserwację urządzeń energetycznych, energia elektryczna – **880.000,00 zł**,
 - pozostała działalność na wydatki bieżące tj. utrzymanie szaletu miejskiego, działalność dotycząca Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami (usługi sanitarne, wyłapywanie i oddawanie do schroniska bezpańskich psów itp., oraz pozostała działalność planuje się na kwotę **160.500,00 zł**,

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano łącznie na kwotę **3.243.557,12 zł** i dotyczą:

1. Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 1072, 505/7,506/1,993/2, 993/20 w Szczebrzeszynie (w zakresie kanalizacji sanitarnej) – **310.000,00 zł** (35.000,00 zł sfinansowane będzie dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 304 metrów wraz z przykanalikami i studniami rewizyjnymi.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczebrzeszynie ulica Cmentarna i Plac Tadeusza Kościuszki – **750.000,00 zł**. Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicy Cmentarnej i Placu Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie na odcinku 120 metrów.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie do dz. nr ew. 289/3 obręb Klemensów – dokumentacja – **10.000,00 zł**.
4. Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska-Plac Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie (zasilanie zapasowe) – **630.000,00 zł**. Wykonanie zasilania zapasowego sieci wodociągowej (kontynuacja inwestycji).
5. Zakup traktorka koszącego (Brody Małe) – **20.000,00 zł**.
6. Budowa linii oświetlenia ulicznego na działce nr 898 w miejscowości Kawęczynek – opracowanie projektu – **6.000,00 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 6.000,00 zł – opracowanie dokumentacji.
7. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110363L,110364L, 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia – **100.000,00 zł**. Wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sztuk wraz z montażem 20 opraw oświetlenia ulicznego.
8. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej nr 110348L w miejscowości Niedzieliska Kolonia- Brody Duże – **20.000,00 zł** – opracowanie dokumentacji.
9. Budowa napowietrznej linii oświetleniowej na dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie – **65.000,00 zł**. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na słupach żelbetowych wraz z oprawami sztuk. 16.
10. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 116605L w miejscowości Niedzieliska **15.000,00 zł** – opracowanie dokumentacji linii napowietrznej.
11. Budowa oświetlenia drogowego ul. Kryka „Topoli” w Szczebrzeszynie – **50.000,00 zł**. Opracowanie dokumentacji linii doziemnej.
12. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3216L oraz drogi wewnętrznej dz. nr ew. 630 w miejscowości Wielącza – **170.000,00 zł**. Wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oraz montaż dodatkowych słupów żelbetowych wraz z oprawami oświetleniowymi szt. 21.

13. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Niedzieliska Kolonia – **350.000,00 zł**. Wykonanie doziemnej linii oświetlenia ulicznego na słupach stalowych 10 metrowych sztuk 40.
14. Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 85 w Kątach Drugich – **12.557,12 zł**, w tym fundusz sołecki 12.557,12 zł. Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 85 obręb geodezyjny Kąty Drugie.
15. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze – **35.000,00 zł**. Zakup i montaż zabawek.
16. Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki – **150.000,00 zł** Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rewitalizacji Placu Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie
17. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie – **520.000,00 zł** 2024 opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z rozpoczęciem procedury przetargowej. Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
18. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – **30.000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przewidziano wydatki w łącznej kwocie **3.715.545,70 zł** z tego 2.656.845,70 zł wydatki bieżące i 1.058.700,00 zł wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na funkcjonowanie instytucji kultury tj. Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki w Szczepieszynie, w tym dotacje :

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie (MDK) – **1.460.000,00 zł**, w tym zaplanowano wydatki na działalność kulturalną, organizację szeroko rozumianej kultury, utrzymanie pracowników, budynków i obiektów obsługiwanych przez pracowników MDK tj. budynek MDK, budynek Centrum Muzealno-Edukacyjne, budynek WKK Kawęczyn
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczepieszynie (MGBP) – **590.000,00 zł**, Powyższe środki będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością tych placówek, z niewielkim uzupełnieniem z dochodów własnych. Wykaz planowanych imprez zawarty jest w materiale informacyjnym.
- dotacja celowa dla MDK na współorganizację Festiwalu Języka Polskiego – **120.000,00 zł**.

Zaplanowano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- dotacja celowa na organizację zadań działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **20.000,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie **20.000,00 zł**,
- dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie – 100.000,00 zł

Pozostałe wydatki to:

- wydatki na wyposażenie, świetlic wiejskich – **102.000,00 zł**, w tym wydatki z funduszu sołeckiego (wyposażenie świetlicy w Niedzieliskach, Niedzieliskach-Kolonii, Brody Małe, świetlicy w budynku OSP Wielącza, Przedmieścia Zamojskiego), Paliwo do koszenia wokół świetlicy Brody Małe, zakup kompostownika, drzew i krzewów do nasady wokół świetlicy, mebli ogrodowych - Brody Duże, 70 szt. krzesel Niedzieliska.

- wydatki na zakup energii elektrycznej - świetlice – **66.500,00 zł** (w tym fundusz sołecki Niedzieliska Kolonia i Wielącza Kolonia
- wydatki remontowe w świetlicach – **95.000,00 zł** (fundusz sołecki Brody Małe, Brody Duże i Przedmieście Zamojskie),
- zakup usług pozostałych w świetlicach - **6.700,00 zł**, w tym 5.000,00 zł, w tym fundusz sołecki Niedzieliska Kolonia, wyrównanie działek przy świetlicy nr ew. 16, 17 Brody Duże, udroźnienie rowów przy świetlicy w Brodach Dużych.
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - działki pod budowę świetlic wiejskich – **8.900,00 zł**,
- w pozostałej działalności – energia Wzgórze Zamkowe – **35.000,00 zł**,
- w usługach **27.000,00 zł**, w tym monitoring Wzgórze Zamkowe, w ramach funduszu sołeckiego imprezy integracyjne w Bodaczowie, w Niedzieliskach, Przedmieściu Błonie, a także Dni Sołectwa Kawęczyna (f. sołecki łączna kwota 24.317,51 zł).
- zakup produktów spożywczych na imprezę integracyjną dla mieszkańców z funduszu sołeckiego Niedzielsk **5.745,70 zł**

Wydatki majątkowe działu 921 w ogólnej kwocie **1.058.700,00 zł** ujęto w załączniku nr 5, a także w załączniku nr 4, w tym:

1. Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepieszynie – **50.000,00 zł**. (długość 10 metrów)
2. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów – **10.000,00 zł**.
3. Modernizacja budynku remizy w Niedzieliskach – **200.000,00 zł**.
4. Modernizacja schodów remizo-świetlicy Przedmieścia Błonie – **18.000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 18.000,00 zł.
5. Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych – **350.000,00 zł**. W ramach inwestycji w etapie I zostanie wykonana zmiana pokrycia dachowego remizo świetlicy w Brodach Małych.
6. Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w Kątach Pierwszych – **90.000,00 zł**. W ramach inwestycji zostanie wykonane ocieplenie ścian oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej budynku remizo świetlicy w Kątach Pierwszych.
7. Zakup altany z poliwęglanu (przy budynku remizo-świetlicy) w Brodach Dużych – **10.700,00 zł**.
8. Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepieszynie edycja RPOZ/2022 – **330.000,00 zł**, w tym 323.400,00 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 6.600,00 zł wkład własny budżetu gminy

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **2.205.300,00 zł**, zostaną one przeznaczone na :

- obiekty sportowe łącznie **1.025.300,00 zł**, w tym zakup bramek do piłki nożnej i słupków do piłki siatkowej na Brody Duże 8.600,00 zł, energia elektryczna, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5,
- wydatki na funkcjonowanie jednostki Centrum Sportu i Rekreacji – **900.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie z osobą która poprowadzi kurs samoobrony dla kobiet, zakup energii, wody gazu, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia

- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie **260.000,00 zł**,
- pozostała działalność – **20.000,00 zł** (nagrody dla wybitne wyniki sportowe)

W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu zaplanowano łącznie kwotę **1.090.000,00 zł**, finansowanie ich pokrywa budżet gminy dotyczą one:

1. Budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2 – **700.000,00 zł**.
2. Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej – **300.000,00 zł**.
Remont nawierzchni boiska, oświetlenia oraz ogrodzenia.
3. Modernizacja skateparku w Szczepieszynie – **90.000,00 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Kwoty zaplanowanych dochodów i wydatków pozwalają na ustalenie planowanego wyniku wykonania budżetu w roku 2025, który będzie stanowił DEFICYT BUDŻETU – **13.250.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z: kredytów i pożyczek – **13.250.000,00 zł.**

PRZYCHODY

Planuje się przychody: **15.000.000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie **15.000.000,00 zł**,

ROZCHODY

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz planowanym kredytem do zaciągnięcia w 2025 roku, zaplanowano spłaty rat kredytów w łącznej kwocie **1.750.000,00 zł.**

Ustalenie planowanej kwoty zadłużenia gminy i miasta Szczebrzeszyn na koniec 2025 roku

- Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na 31 grudnia 2024 r. – **3.500.000,00 zł.**
- Raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2025, zgodnie z zawartymi umowami – **1.750.000,00 zł.**
- Kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2025 r. – **15.000.000,00 zł.**
- Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2025 r. – **16.750.000,00 zł.**
- Odsetki stanowiące obsługę długu w roku 2025 r. – **270.500,00 zł.**

Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Szczepieszyn
na 2025 rok

- 1) Informacja o liczbie etatów nauczycieli i wynagrodzeniach w poszczególnych szkołach (załącznik w formie tabeli)
- 2) Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2025 r.
- 3) Wykaz organizowanych imprez w 2025 r. przez Miejski Dom Kultury w Szczepieszynie i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczepieszynie.

**INFORMACJA O LICZBIE ETATÓW NAUCZYCIELI I WYNAGRODZENIACH W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SZCZEBRZESZYN NA 2025 ROK**

Nazwa jednostki	Liczba etatów	Wynagrodzenie brutto
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczepieszynie	33,58	4 498 540,00
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie	16,31	2 260 205,00
Szkoła Podstawowa w Wielączy	17,10	2 370 420,00
Przedszkole Samorządowe w Szczepieszynie	9,53	1 249 021,00
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	7,73	962 568,00
razem	84,25	11 340 754,00

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Magdalena Cholewińska
Magdalena Cholewińska

PROJEKT BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN NA 2025 ROK
ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2025 R.

Lp.	Nr ewid. działki/ nieruchomości	Powierzchnia w m ²	Orientacyjna wartość w zł /netto/	Uwagi
1	dz. nr 1656/2, obręb geod. Szczebreszyn	90	4 500,00 zł	działka budowlana
2	dz. nr 730/4,733/4,734/4 obręb geod. Przedmieście Szperówka	2007	20 000,00 zł	działki rolne
3	dz. nr 2449, obręb geod. Bodaczów	1032	7 000,00 zł	działka rolna
Razem			31 500,00 zł	

Marta Borek
Sporządził

BURMISTRZ
Szczebreszyna
Rafał Kowalik
Rafał Kowalik

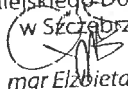
Materiały planistyczne – koszty organizacji imprez w 2025 roku:

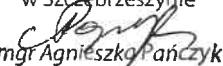
Wydarzenia zaplanowane do realizacji w roku 2025:

1. Przegląd teatrów jasełkowych – **2.000,00 zł**
 - nagrody – 2.000,00 zł
2. Akcja „Ferie zimowe” – **500,00 zł**
 - Wyjazd do kina/kulig – 500,00 zł
3. Działalność Klubów Seniora – **4.000,00 zł**
 - wyjazdy -4.000,00 zł
4. Wystawy artystyczne (wernisaże) – **3.000,00 zł**
 - serwis kawowy – 3.000,00 zł
5. Gminny Dzień Kobiet - **1.000,00 zł**
 - serwis kawowy -1.000,00 zł
6. Plastyczny konkurs wielkanocny – **2.000,00 zł**
 - nagrody – 2.000,00 zł
7. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – **4.000,00 zł**
 - Catering – 4.000,00 zł
8. Przegląd teatrów szkolnych i przedszkolnych – **2.000,00 zł**
 - nagrody 2.000,00 zł
9. Festiwal piosenki „Rozśpiewany Chrzyszcz „ – **3.000,00 zł**
 - nagrody – 2.000,00 zł
 - Jury – 1.000,00 zł
10. Święto Kwitnącej Fasoli – **8.000,00 zł**
 - wynagrodzenie zespołów (ZAIKS) – 6.000,00 zł
 - nagrody w konkursie wianków sobótkowych – 1.000,00 zł
 - ochrona imprezy – 1.000,00 zł
11. Szczepreskie Dni Tradycji – **125.000,00 zł**
 - wynagrodzenie zespołów (ZAIKS)- 86.000,00 zł
 - wynajem techniki – 25.000,00 zł
 - wyżywienie i noclegi dla artystów – 8.000,00 zł
 - obsługa medyczna – 1.000,00 zł
 - ochrona – 4.000,00 zł
 - plakaty – 1.000,00 zł
12. Kino plenerowe (4 seanse) – **4.000,00 zł**
 - Licencje – 4.000,00 zł
13. Festiwal folklorystyczny EUROFOLK – **5.000,00 zł**
 - wynagrodzenie zespołów – 3.000,00 zł
 - catering – 2.000,00 zł
14. Śladami Singera – **6.000,00 zł**
 - wynagrodzenie artystów – 6.000,00 zł
15. Obchody rocznicy wkroczenia oddziałów AK – **9.000,00 zł**
 - rekonstrukcja – 7.000,00 zł
 - poczęstunek i naczynka jednorazowe – 2.000,00 zł

16. Obchody rocznicy powstania warszawskiego – **1.500,00 zł**
- poczęstunek i naczynka jednorazowe – 1.500,00 zł
17. Festiwal Stolica Języka Polskiego – **200.000,00 zł**
18. Dożynki powiatowe – **1.000,00 zł**
- wyjazd delegacji gminnej 1.000,00 zł
19. Dożynki gminno-parafialne **55.000,00 zł**
- wynagrodzenia zespołów (ZAIKS) – 40.000,00 zł
- poczęstunek i naczynka jednorazowe – 3.000,00 zł
- nagrody w konkursie na wieniec dożynkowy – 3.000,00 zł
- nagrody dla wyróżniających się rolników – 3.000,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – 3.000,00 zł
- ochrona 3.000,00 zł
20. Seminarium filmowe – **20.000,00 zł**
- wynagrodzenie prelegentów – 10.000,00 zł
- licencje – 6.000,00 zł
- noclegi i wyżywienie – 4.000,00 zł
21. Gminny Dzień Nauczyciela – **1.000,00 zł**
- serwis kawowy – 1.000,00 zł
22. Gminny Dzień Seniora – **1.000,00 zł**
- serwis kawowy – 1.000,00
23. Prezentacje teatralne w ramach programu Teatr Polska – **6.000,00 zł**
- transport – 4.000,00 zł
- zakwaterowanie artystów – 2.000,00 zł
24. Plastyczny konkurs bożonarodzeniowy – **2.000,00 zł**
- nagrody – 2.000,00 zł
25. Wigilia dla mieszkańców gminy – **2.000,00 zł**
- poczęstunek i naczynka jednorazowe – 2.000,00 zł
26. Sylwester na rynku miejskim – **6.000,00 zł**
- wynagrodzenie zespołu - 4.000,00 zł
- ochrona 2.000,00 zł

Suma : 474.000,00 złotych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Domu Kultury
w Szczębrzeszynie

mgr Elżbieta Ordyniec

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Szczębrzeszynie

mgr Agnieszka Pańczyk



Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna
w Szczepleszynie

Informacja dodatkowa dot. planowanych działań w 2025r.

MGBP.0310.5.2024

przez MGBP w Szczepleszynie

MGBP w Szczepleszynie jest instytucją kultury działająca na rzecz ogółu społeczeństwa bez względu na wiek, wykształcenie, światopogląd. Otwarci jesteśmy na współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami. Współuczestniczymy w kształtowaniu postaw i świadomości środowiska lokalnego służąc im swoimi zasobami, wiedzą, umiejętnościami i kreatywnością.

Podstawową Misją Biblioteki jest upowszechnianie kultury, kreowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, łącznie przeszłości z teraźniejszością poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych tj:

1. Spotkania autorskie i koncerty literackie - cały rok – **18 000,- zł.**
2. Konkursy tematyczne z nagrodami - cały rok – **3000,00 zł.**
4. Organizacja letniej czytelnicy: maj – wrzesień – (doposażenie letniej czytelnicy)- **3000,- zł.**
5. Przygotowanie wystaw okolicznościowych – tonery, tusze, papier (duże formaty B1, A3) - **3000,00 zł.**
6. Włączając Bibliotekę do CAS - *Centrum Archiwistyki Społecznej* z siedzibą w Warszawie, rok 2024 poświęcimy na: zachęcanie, pozyskiwanie, opracowanie i udostępnianie materiałów dostarczonych przez mieszkańców MiG. Poprzez nasze działania umocnimy tożsamość regionalną, będziemy propagatorami roztoczańskich cudów natury, a także współautorami tworzenia i utrwalania dziejów lokalnych dla kolejnych pokoleń.
7. Udział Biblioteki w działaniach związanych z promocją rewitalizowanego Wzgórza Zamkowego.

Łączny, planowany koszt działalności kulturalno-oświatowej w 2025 r. wynosi – **27 000 zł.**

Opracowała:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczepleszynie

Margarzeta Koczon

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Szczecbrzeszynie
z dnia2024 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt. 2 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Szczecbrzeszynie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2034, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Szczecbrzeszyna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Szczecbrzeszyna do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Szczecbrzeszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała XXXVII/462/2023 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały nr...../2024 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZECZESZYN NA LATA 2025-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	40 453 855,49	40 103 845,45	5 597 138,00	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79	227 395,30	118 626,73		
Wykonanie 2019	53 335 294,68	44 898 735,65	6 427 725,00	218 674,06	13 580 273,00	15 101 388,60	8 782 433,29	4 937 125,64	622 668,14	7 766 091,54		
Wykonanie 2020	51 027 735,00	47 002 597,72	6 178 229,00	142 437,56	14 043 302,00	17 355 232,96	9 237 899,00	5 053 933,02	132 550,98	3 887 992,50		
Wykonanie 2021	64 765 261,70	53 083 457,33	7 102 238,00	238 080,99	16 715 383,00	18 708 982,66	10 318 782,74	5 225 021,51	465 985,18	11 215 809,13		
Wykonanie 2022	68 927 555,05	61 222 345,13	8 823 545,57	229 502,60	16 219 067,00	23 798 884,79	12 151 344,14	5 043 536,05	783 961,95	6 914 689,20		
Wykonanie 2023	59 115 055,94	50 266 644,63	5 590 586,00	333 959,00	20 371 605,40	11 140 196,37	12 830 297,92	5 736 915,40	241 568,97	8 602 396,11		
Plan 3 kw. 2024	78 912 767,80	54 466 478,43	6 625 001,00	445 084,00	23 669 150,00	12 217 878,43	11 509 355,00	5 850 000,00	1 217 754,00	23 225 535,37		
Wykonanie 2024	80 151 313,54	56 926 743,08	7 376 964,00	445 084,00	24 917 187,00	12 593 366,24	11 594 131,84	6 980 000,00	100 764,00	23 108 020,37		
2025	67 897 249,08	60 312 894,96	25 257 251,08	218 280,78	13 097 586,14	9 472 689,96	12 273 097,00	6 690 000,00	31 500,00	7 549 863,12		
2026	65 660 275,97	62 423 836,00	26 141 255,00	225 900,00	13 549 792,00	9 804 234,00	12 702 655,00	6 924 153,00	20 000,00	3 216 439,97		
2027	66 378 875,00	64 358 975,00	26 951 634,00	232 903,00	13 969 836,00	10 108 165,00	13 096 437,00	7 138 793,00	20 000,00	2 000 000,00		
2028	68 161 026,00	66 161 026,00	27 706 280,00	239 424,00	14 369 991,00	10 391 194,00	13 463 137,00	7 338 685,00	0,00	2 000 000,00		
2029	70 013 635,00	68 013 635,00	28 482 066,00	246 128,00	14 763 099,00	10 682 147,00	13 840 105,00	7 544 163,00	0,00	2 000 000,00		
2030	71 713 673,00	69 713 673,00	29 194 107,00	252 281,00	15 132 176,00	10 949 201,00	14 186 108,00	7 732 775,00	0,00	2 000 000,00		
2031	71 456 720,00	71 456 720,00	29 923 960,00	258 588,00	15 511 480,00	11 222 931,00	14 540 761,00	7 926 091,00	0,00	0,00		

2032	73 243 138,00	73 243 138,00	30 672 059,00	265 053,00	15 898 242,00	11 503 504,00	14 904 280,00	8 124 243,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 074 216,00	75 074 216,00	31 438 860,00	271 679,00	16 295 698,00	11 791 092,00	15 276 887,00	8 327 349,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 951 071,00	76 951 071,00	32 224 832,00	278 471,00	16 703 090,00	12 085 869,00	15 658 809,00	8 535 533,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydajki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,85	13 276 571,59	0,00	0,00	95 306,80	0,00	0,00	0,00	6 937 376,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 366,00	0,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	981 111,00	
Wykonanie 2020	49 127 445,53	42 116 665,63	13 768 950,94	0,00	0,00	149 420,30	0,00	0,00	0,00	7 010 779,90	7 010 779,90	1 089 760,09	
Wykonanie 2021	52 664 776,53	45 539 555,09	15 620 394,11	0,00	0,00	62 013,05	0,00	0,00	0,00	7 125 221,44	6 945 221,44	625 325,93	
Wykonanie 2022	74 084 289,63	53 520 979,35	16 217 199,12	0,00	0,00	411 376,92	0,00	0,00	0,00	20 563 310,28	17 233 310,28	315 929,00	
Wykonanie 2023	59 833 343,12	43 710 694,06	17 886 604,83	0,00	0,00	411 247,50	0,00	0,00	0,00	16 122 749,06	15 012 990,29	589 040,00	
Plan 3 kw. 2024	84 039 217,01	53 891 624,43	22 848 037,47	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	30 147 592,58	30 147 592,58	396 000,00	
Wykonanie 2024	80 051 313,69	52 221 444,31	22 778 303,65	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	27 829 869,38	27 829 869,38	382 000,00	
2025	81 147 248,08	57 729 460,70	24 752 724,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	23 417 787,38	23 417 787,38	656 775,00	
2026	63 660 275,97	60 150 923,00	26 312 145,61	0,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 352,97	3 509 352,97	660 000,00	
2027	64 378 975,00	62 511 844,00	27 838 250,02	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 131,00	1 867 131,00	0,00	
2028	66 161 026,00	64 328 017,00	29 313 677,31	0,00	0,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	1 833 009,00	1 833 009,00	0,00	
2029	68 013 535,00	65 842 667,00	30 105 146,60	0,00	0,00	603 100,00	0,00	0,00	0,00	2 170 868,00	2 170 868,00	0,00	
2030	69 713 873,00	67 377 947,00	30 917 985,56	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	2 335 926,00	2 335 926,00	0,00	
2031	69 466 720,00	68 933 244,00	31 721 853,18	0,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	523 476,00	523 476,00	0,00	
2032	71 243 138,00	70 492 736,00	32 514 899,51	0,00	0,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	750 402,00	750 402,00	0,00	
2033	73 074 216,00	72 085 821,00	33 327 772,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	988 395,00	988 395,00	0,00	
2034	76 201 071,00	73 752 006,00	34 127 638,53	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 449 063,00	2 449 063,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wołe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-2 068 690,83	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	1 245 818,77	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	1 270 453,27	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 900 287,47	1 609 788,15	2 815 880,18	0,00	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	0,00	2 787 830,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	12 100 485,17	1 750 000,00	3 110 329,80	0,00	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00	0,00	1 882 402,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-5 156 721,68	0,00	13 451 457,97	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	1 371 457,97	8 750 000,00	3 185 263,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-718 287,18	0,00	5 544 736,39	0,00	0,00	0,00	5 197 695,42	0,00	347 040,97	5 197 695,42	371 246,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-5 126 449,21	0,00	6 876 449,21	2 800 000,00	1 050 000,00	0,00	4 076 449,21	0,00	0,00	4 076 449,21	4 076 449,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	99 999,85	0,00	4 076 449,21	0,00	0,00	0,00	4 076 449,21	0,00	0,00	4 076 449,21	4 076 449,21	0,00	0,00	
2025	-13 250 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	1 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wymsga określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1			w tym:		
							4.4	4.5	4.5.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszeregowanych włączając w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot włączając w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot włączając w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	2 287 442,95	1 043 442,95	1 043 442,95	0,00
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 613 738,15	1 603 788,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 950,00	0,00	1 223 977,47	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2			
		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 897 231,10	4 518 675,81	5 764 494,58				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	20 321,00	12 109 788,15	6 480 458,02	7 750 911,29				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 950,00	10 500 000,00	4 885 932,09	7 673 762,91				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	7 543 912,30	9 426 314,53				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	7 701 365,75	21 152 823 7z				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 250 129,60	6 556 050,63	12 100 787 0z				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	574 854,0z	4 651 303,21				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	4 705 298,77	8 781 747,38				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	2 583 424,25	2 583 424,26				
2026	x	x	x	x	0,00	14 750 000,00	2 272 913,00	2 272 913,00				
2027	x	x	x	x	0,00	12 750 000,00	1 847 131,00	1 847 131,00				
2028	x	x	x	x	0,00	10 750 000,00	1 833 009,00	1 833 009,00				
2029	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	2 170 868,00	2 170 868,00				
2030	x	x	x	x	0,00	6 750 000,00	2 355 926,00	2 355 926,00				
2031	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	2 523 476,00	2 523 476,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 750 000,00	2 750 402,00	2 750 402,00				
2033	x	x	x	x	0,00	750 000,00	2 988 395,00	2 988 395,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 199 063,00	3 199 063,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	3.4	8.4.1
		<	x				
Wykonanie 2018	0,00%		18,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,31%	5,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,46%	11,69%	x	x	x	x
2025	3,97%	5,37%	x	18,76%	19,69%	TAK	TAK
2026	5,68%	6,32%	x	15,63%	16,94%	TAK	TAK
2027	5,26%	4,96%	x	13,28%	14,58%	TAK	TAK
2028	4,69%	4,59%	x	11,56%	12,87%	TAK	TAK
2029	4,54%	4,84%	x	9,10%	10,41%	TAK	TAK
2030	4,22%	4,79%	x	6,64%	7,95%	TAK	TAK
2031	3,91%	4,79%	x	4,77%	6,08%	TAK	TAK
2032	3,61%	4,83%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	3,33%	4,83%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2034	1,17%	4,94%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	<p>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x</p> <p>Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody o-rosione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>											
Wykonanie 2018	703 196,71	556 411,11	479 826,67	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53			
Wykonanie 2019	30,01	30,01	26,87	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	77 004,60			
Wykonanie 2020	265 000,00	265 000,00	265 000,00	2 663 727,25	2 663 727,25	2 611 065,69	269 728,27	269 728,27	259 230,32			
Wykonanie 2021	449 261,40	449 261,40	449 261,40	2 952 149,33	2 952 149,33	1 573 320,63	341 233,04	341 233,04	318 473,04			
Wykonanie 2022	290 958,75	290 958,75	283 856,45	3 866 686,74	3 866 686,74	2 115 888,00	419 562,52	419 562,52	379 460,10			
Wykonanie 2023	58 057,00	58 057,00	54 741,96	999 182,51	999 182,51	998 851,95	93 253,32	93 253,32	83 736,65			
Plan 3 kw. 2024	592 668,13	592 668,13	502 492,25	2 485 453,01	2 485 453,01	2 418 403,01	627 218,13	627 218,13	502 492,25			
Wykonanie 2024	220 818,13	220 818,13	197 575,25	2 367 938,01	2 367 938,01	2 325 040,71	230 318,13	230 318,13	197 575,25			
2025	577 486,96	577 486,96	510 888,11	3 293 754,50	3 293 754,50	2 863 004,80	605 486,96	605 486,96	510 888,11			
2026	251 334,14	251 334,14	224 879,20	893 039,97	893 039,97	893 039,97	264 684,14	264 684,14	224 879,20			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	4 956 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	11 578 171,44	90 107,22	11 488 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 788 201,02	3 788 201,02	4 057 929,29	269 729,27	3 788 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	937 888,78	937 888,78	1 275 121,82	341 233,04	937 888,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	6 011 002,36	6 011 002,36	6 550 359,64	180 912,85	6 369 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	22 074,91	22 074,91	12 345 968,80	16 113,00	12 329 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	2 046 500,00	2 046 500,00	26 234 106,60	250 008,13	25 984 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 811 047,50	1 811 047,50	26 234 106,60	250 008,13	25 984 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 049 815,00	4 049 815,00	17 476 767,24	855 476,96	16 621 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 320 000,00	1 320 000,00	2 511 459,14	264 684,14	2 246 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 750 000,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 750 000,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu zobowiązań, w tym: 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały nr/2024 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia r. w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej

były w zł

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 764 832,01	17 476 767,24	2 511 459,14	0,00	0,00	6 897 535,63
1.a	- wydatki bieżące				1 350 489,23	855 476,96	264 684,14	0,00	0,00	600 516,72
1.b	- wydatki majątkowe				23 414 342,78	16 621 290,28	2 246 775,00	0,00	0,00	6 297 018,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				€ 651 351,73	4 655 301,96	1 584 684,14	0,00	0,00	5 936 796,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 489,23	605 486,96	264 684,14	0,00	0,00	509 801,72
1.1.1.1	Bądź aktywne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZEPESZYNIE	2024	2026	1 016 889,23	521 886,96	264 684,14	0,00	0,00	426 201,72
1.1.1.2	Klub Malucha w Szczepieszynie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2025	2025	€ 3 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				€ 530 862,50	4 049 815,00	1 320 000,00	0,00	0,00	5 326 955,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	1 019 862,50	972 815,00	0,00	0,00	0,00	929 995,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2026	1 974 000,00	630 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.2.3	Klub Malucha w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	1 967 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	570 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 133 480,28	12 821 465,28	926 775,00	0,00	0,00	1 060 738,91
1.3.1	- wydatki bieżące				230 000,00	249 990,00	0,00	0,00	0,00	90 715,00
1.3.1.1	Opracowanie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	250 000,00	249 990,00	0,00	0,00	0,00	90 715,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 893 480,28	12 571 475,28	926 775,00	0,00	0,00	970 023,91
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2025	3 029 680,00	2 999 700,00	0,00	0,00	0,00	317 413,78
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2023	2025	3 335 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390,38
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	4 665 250,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	100 549,80
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid.1072.505/7 506/1, 993/2, 993/20 w Szczepieszynie (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej)	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2024	2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczecbrzeszynie edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2025	330 000,28	330 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Szczecbrzeszynie - edycja RPOZ/2022	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	9,88
1.3.2.7	Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczecbrzeszynie edycja 2RPOZ/2023	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2024	2026	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,07
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz-Michałów-Szczecbrzeszyn	Urząd Miejski w Szczecbrzeszynie	2025	2026	533 550,00	266 775,00	266 775,00	0,00	0,00	533 550,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczebrzeszyn na lata 2025-2034

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczebrzeszyn zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 83).

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

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

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczebrzeszyn została przygotowana na lata 2025-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Szczebrzeszyn wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę

realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Szczepleszyn, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

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

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Szczebrzeszyn oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Szczebrzeszyn, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 6 690 000,00 zł.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 31 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 549 863,12 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepieszyn – 3.932.708,62 zł
2. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepieszyn – 594.965,00 zł
3. Klub Malucha w Szczepieszynie – 1.730.856,00 zł
4. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gorajska – Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie – 467.933,50 zł
5. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie – 500.000,00 zł
6. Remont konserwatorski wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny w Szczepieszynie – 323.400,00 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 11 216 439,97 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Szczepieszyn zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 24 752 724,00 zł. W latach 2026-2034

dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Odsetki i dyskonto

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w uchwale budżetowej, w tym przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczepleszyn na lata 2025-2034.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu (deficyt) planuje się na poziomie -13 250 000,00 zł, źródłem jego pokrycia będą przychody z kredytów, pożyczek – 13 250 000,00 zł;

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

Wynik budżetu Gminy Szczebrzeszyn

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	67 897 248,08	81 147 248,08	-13 250 000,00
2026	65 660 275,97	63 660 275,97	2 000 000,00
2027	66 378 975,00	64 378 975,00	2 000 000,00
2028	68 161 026,00	66 161 026,00	2 000 000,00
2029	70 013 535,00	68 013 535,00	2 000 000,00
2030	71 713 873,00	69 713 873,00	2 000 000,00
2031	71 456 720,00	69 456 720,00	2 000 000,00
2032	73 243 138,00	71 243 138,00	2 000 000,00
2033	75 074 216,00	73 074 216,00	2 000 000,00
2034	76 951 071,00	76 201 071,00	750 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym zaplanowano przychody w kwocie 15 000 000,00 zł, w całości pochodzące z kredytów i pożyczek.

W wierszu "Wykonanie 2024" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 2 800 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Szczebrzeszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2026	1 750 000,00	250 000,00	2 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	750 000,00	750 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczepleszyn na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 3 500 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16 750 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 32,92%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	16 750 000,00	50 874 695,00	32,92%

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Wynik budżetu bieżącego Gminy Szczepleszyn

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	60 312 884,96	57 729 460,70	2 583 424,26	2 583 424,26
2026	62 423 836,00	60 150 923,00	2 272 913,00	2 272 913,00
2027	64 358 975,00	62 511 844,00	1 847 131,00	1 847 131,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2028	66 161 026,00	64 328 017,00	1 833 009,00	1 833 009,00
2029	68 013 535,00	65 842 667,00	2 170 868,00	2 170 868,00
2030	69 713 873,00	67 377 947,00	2 335 926,00	2 335 926,00
2031	71 456 720,00	68 933 244,00	2 523 476,00	2 523 476,00
2032	73 243 138,00	70 492 736,00	2 750 402,00	2 750 402,00
2033	75 074 216,00	72 085 821,00	2 988 395,00	2 988 395,00
2034	76 951 071,00	73 752 008,00	3 199 063,00	3 199 063,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Szczepczeszyn przedstawiono w WPF w części Wskaźnik spłaty zobowiązań (poz 8.1-8.4.1)

Dane te wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szczepczeszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Szczepczeszyn planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026. Planowane przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10. Informacje dodatkowe

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