UCHWAŁA NR / /2024

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia ..... 2024 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz §16 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Krzęcin uchwalonego Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 113, poz. 1926 i poz. 1927 oraz z 2004 r. Nr 37, poz. 710; z 2016 r. poz. 2528; z 2018 r. poz. 5156), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się Plan pracy Rady Gminy Krzęcin na rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Załącznik do uchwały Nr / /2024
Rady Gminy Krzęcin z dnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Krzęcin na rok 2025

PLAN PRACY RADY GMINY KRZĘCIN NA ROK 2025

TERMIN	TEMATYKA SESJI	ODPOWIEDZIALNI
styczeń-marzec	Sporządzenie planu pracy stałych komisji na rok 2025. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej stałych komisji za rok 2024.	Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący stałych komisji
	Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024.	Przewodnicząca GKRPA
	Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2024.	Referat ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych i Oświaty
kwiecień-czerwiec	Ocena wykonania budżetu oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krzęcin za rok 2024.	Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
	Raport o stanie gminy za rok 2024 oraz debata nad nim.	Wójt
	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi oraz w sprawie absolutorium dla Wójta za rok 2024.	Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
	Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie za 2024 r.	Kierownik OPS
lipiec-wrzesień	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzęcin za rok 2024.	Kierownik ZGKiOŚ

	Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie za 2024 r.	Kierownik ŚDS
	Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury na terenie gminy Krzęcin za rok 2024.	Dyrektor GCK
	Ocena stanu przygotowania Szkoły Podstawowej w Krzęcinie na rok szkolny 2025/2026.	Dyrektor SP, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
październik -grudzień	Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzęcin za rok szkolny 2024/2025	Dyrektor SP, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
	Przyjęcie uchwał w sprawie podatków lokalnych na rok 2026.	Referat ds. Budżetu i Finansów Publicznych
	Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2026.	Wójt
	Uchwalenie budżetu gminy na 2026 r.	Wójt
	Przyjcie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej na 2026 rok.	Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR / /2024

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia ..... 2024 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin na rok 2025

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz § 65 ust. 1 i § 95 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Krzęcin uchwalonego Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 113, poz. 1926; zm.: poz. 1927; z 2004 r. Nr 37, poz. 710; z 2016 r. poz. 2528; z 2018 r. poz. 5156), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzęcin na rok 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Załącznik do Uchwały Nr / /2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2025

TERMIN	TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI	ODPOWIEDZIALNI
styczeń – marzec	1. Kontrola rozliczeń finansowych z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Krzęcin w 2024 roku dla klubów sportowych: GKS KLON Krzęcin, LZS SOKÓŁ Granowo, KS ORZEŁ Żeńsko oraz PZW Koło Krzęcin. 2. Kontrola poniesionych wydatków finansowych w Zespole Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na dowożenie dzieci do szkół 2024 r. 3. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie boisk wielofunkcyjnych w 2024 roku przez Gminne Centrum Kultury oraz pozostałe jednostki.	Komisja Rewizyjna
kwiecień -czerwiec	1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Krzęcin wraz z opinią o tym sprawozdaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informację o stanie mienia gminy za 2024 r. 2. Przygotowanie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok. 3. Kontrola wydatków poniesionych w 2024 r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Kontrola wydatków finansowych poniesionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 2024 roku.	Komisja Rewizyjna
lipiec - wrzesień	1. Kontrola wykorzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie środków finansowych na dodatki mieszkaniowe oraz z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z terenu Gminy Krzęcin. 2. Kontrola rozliczeń gminnych jednostek (SP, GCK) z dodatkowych przychodów uzyskanych w 2024 r. m.in.: darowizn, najmu pomieszczeń, prowizji od dokonanych zakupów i ubezpieczeń dzieci. 3. Kontrola wykorzystania środków finansowych na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w 2024 r., odpłatności osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz windykacji opłat pobieranych od rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.	Komisja Rewizyjna

październik - grudzień	1. Kontrola windykacji opłat za zbiorowe dostarczanie wody oraz odbioru ścieków w Zespole Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za rok 2024. 2. Kontrola prawidłowości realizowanych wydatków w zakresie Funduszu Świadczeń Socjalnych (UG, GCK, SP, OPS). 3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krzęcin na rok 2026. 4. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2025 oraz opracowanie planu pracy na rok 2026.	Komisja Rewizyjna

W celu rozpatrzenia istotnych spraw wymagających natychmiastowego rozwiązania posiedzenie komisji może być zwołane niezależnie od ustaleń niniejszego planu, bądź porządek obrad komisji może zostać poszerzony o nowe zagadnienia.

UCHWAŁA NR ...../...../2024 (PROJEKT)

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024r. poz. 1130), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko gm. Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1588).

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY



granica obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Żeńsko

UCHWAŁA NR ...../...../2024 (PROJEKT)

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie

Na podstawie art. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Statucie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2019 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5127) w ten sposób, że:

1) w § 3 zmienia się treść pkt 10 , który otrzymuje następujące brzmienie:

„10) organizacja dowożenia dzieci/uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, w tym dzieci/uczniów niepełnosprawnych, w zakresie określonym w art. 32, art. 39 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;";

2) w § 3 po punkcie 15 dodaje się punkt 16 o następującym brzmieniu:

„16) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych i komunalnych osadów ściekowych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UCHWAŁA NR ...../2024 (PROJEKT)
RADY GMINY KRZĘCIN
z dnia .... grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3b, ust. 4, ust. 5, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 39,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 156,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 5,00 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.

§ 3. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w kwocie:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty w kwocie 220,00 zł;

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 880,00 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości mieszanej, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ten sposób że:

1) w części nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy opłata naliczana jest zgodnie z § 2;

2) w części nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata naliczania jest zgodnie z § 5.

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w § 4 dla części nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni lokalu użytkowego w wysokości 2,20 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 8,80 zł/ 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

§ 6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym stanowi sumę opłaty obliczonej dla części zamieszkałej zgodnie z § 1 i dla części niezamieszkałej zgodnie z § 5.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/244/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. poz. 5861).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 r.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UCHWAŁA NR ...../...../.....

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia .....

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: *„Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp"* do kwoty 607 790,00 zł (słownie: sześćset siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) na rok 2025.

2. Ustala się termin spłaty pożyczki do czasu uzyskania refundacji z PROW 2014 – 2020.

§ 2. 1. Spłata pożyczki nastąpi z refundacji środków z PROW 2014 – 2020.

2. Obsługa pożyczki i spłata odsetek nastąpi z dochodów budżetu Gminy Krzęcin.

3. W przypadku odmowy refundacji środków z PROW 2014 – 2020, spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy Krzęcin.

§ 3. Tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami będzie weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

UCHWAŁA NR ...../...../.....
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzęcin na lata 2025-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwala się wykaz wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Krzęcin w latach 2025-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 3 do uchwały;

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

3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań 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, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;

5) do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Krzęcin;

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2037 wraz z późniejszymi zmianami.

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

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan
Wojciech Brzustowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia ..... 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	29 287 537,37	25 365 674,05	4 631 540,57	129 453,00	4 989 090,00	7 924 108,61	7 691 481,87	2 507 134,72	3 921 863,32	157 308,50	3 764 554,82
Wykonanie 2023	24 367 159,81	21 610 542,64	1 642 501,00	222 539,00	6 502 311,30	4 907 398,66	8 335 792,68	4 295 043,17	2 756 617,17	71 223,50	2 685 393,67
Plan 3 kw. 2024	37 167 153,23	23 050 512,44	1 987 811,00	284 202,00	5 584 184,00	5 261 859,49	9 932 455,95	5 059 164,74	14 116 640,79	1 651 622,00	12 465 018,79
Wykonanie 2024	36 428 363,30	23 637 533,51	1 987 811,00	284 202,00	6 358 560,00	5 261 859,49	9 745 101,02	4 957 981,45	12 790 829,79	325 811,00	12 465 018,79
2025	30 247 057,80	24 012 600,13	7 460 767,59	166 805,25	2 339 606,37	3 828 229,00	10 217 191,92	5 030 749,00	6 234 457,67	1 261 100,00	4 973 357,67
2026	32 837 762,66	27 122 182,66	7 983 021,32	175 145,51	2 503 378,81	5 153 286,28	11 307 350,74	5 181 671,47	5 715 580,00	0,00	5 715 580,00
2027	31 051 391,22	29 251 391,22	8 382 172,39	183 902,78	2 678 615,33	5 568 614,90	12 438 085,82	5 337 121,61	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2028	31 245 963,83	29 945 963,83	8 801 281,00	193 097,92	2 866 118,40	5 025 476,40	13 059 990,11	5 497 235,26	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2029	33 745 921,28	32 145 921,28	9 241 345,05	202 752,82	3 066 746,69	5 528 024,04	13 712 989,61	5 662 152,32	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	36 360 513,40	35 360 513,40	9 703 412,31	212 890,46	3 281 418,96	6 080 826,44	14 398 639,09	5 832 016,89	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	40 396 564,74	38 896 564,74	10 188 582,92	223 534,98	3 511 118,29	6 688 909,07	15 118 571,05	6 006 977,39	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	44 086 221,22	42 786 221,22	10 698 012,07	234 711,74	3 756 896,57	7 357 799,99	15 874 499,60	6 187 186,71	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	49 064 843,34	47 064 843,34	11 232 912,67	246 447,32	4 019 879,33	8 093 579,99	16 668 224,58	6 372 802,32	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	53 571 327,67	51 771 327,67	11 794 558,31	258 769,69	4 301 270,88	8 902 937,99	17 501 635,81	6 563 986,38	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2035	58 648 460,44	56 948 460,44	12 384 286,22	271 708,17	4 602 359,84	9 793 231,79	18 376 717,60	6 760 905,98	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

2036	64 593 306,49	62 643 306,49	13 003 500,53	285 293,58	4 924 525,03	10 772 554,97	19 295 553,48	6 963 733,16	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	71 007 637,13	68 907 637,13	13 653 675,56	299 558,26	5 269 241,78	11 849 810,47	20 260 331,15	7 172 645,15	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	78 848 400,84	75 798 400,84	14 336 359,33	314 536,00	5 638 088,71	13 034 791,52	21 273 347,71	7 387 824,51	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2039	86 108 240,93	83 378 240,93	15 053 177,30	330 262,98	6 032 754,92	14 338 270,66	22 337 015,10	7 609 459,24	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	28 347 702,13	22 527 809,84	8 827 871,64	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	5 819 892,29	5 819 892,28	525 148,41
Wykonanie 2023	25 405 997,95	21 557 377,64	9 908 619,31	0,00	0,00	612 363,49	1 892,41	0,00	0,00	3 848 620,31	3 848 620,31	494 078,90
Plan 3 kw. 2024	39 720 696,80	23 700 292,62	11 991 744,80	0,00	0,00	630 000,00	3 000,00	0,00	0,00	16 020 404,18	16 020 404,18	1 192 660,00
Wykonanie 2024	39 534 047,13	23 751 018,77	11 943 851,25	0,00	0,00	630 000,00	2 856,90	0,00	0,00	15 783 028,36	15 783 028,36	1 073 394,00
2025	29 876 190,84	23 906 042,55	12 816 247,13	0,00	0,00	630 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 970 148,29	5 970 148,29	40 000,00
2026	31 825 572,66	25 565 174,66	11 992 702,35	0,00	0,00	627 237,00	0,00	0,00	0,00	6 260 398,00	6 260 398,00	0,00
2027	30 436 991,22	27 572 072,22	12 592 337,47	0,00	0,00	610 704,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,00	2 864 919,00	0,00
2028	30 638 763,83	28 619 235,83	13 221 954,34	0,00	0,00	597 886,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00
2029	33 008 821,28	30 421 585,28	13 883 052,06	0,00	0,00	568 483,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00
2030	35 710 113,40	33 479 660,40	14 577 204,66	0,00	0,00	536 955,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00
2031	39 746 164,74	36 739 668,74	15 306 064,89	0,00	0,00	496 912,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00
2032	43 429 821,22	40 712 400,22	16 071 368,14	0,00	0,00	466 240,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00
2033	48 386 143,34	44 968 274,34	16 874 936,54	0,00	0,00	431 525,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00
2034	52 794 927,67	49 437 604,67	17 718 683,38	0,00	0,00	399 637,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00
2035	57 824 260,44	54 056 337,44	18 604 617,54	0,00	0,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	3 767 923,00	3 767 923,00	0,00
2036	63 816 906,49	60 061 251,49	19 534 848,42	0,00	0,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,00	3 755 655,00	0,00
2037	70 263 336,73	66 153 010,73	20 511 590,84	0,00	0,00	248 327,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00
2038	78 468 000,84	73 289 061,26	21 537 170,38	0,00	0,00	122 523,00	0,00	0,00	0,00	5 178 939,58	5 178 939,58	0,00
2039	85 761 740,93	80 765 114,32	22 614 028,90	0,00	0,00	88 899,00	0,00	0,00	0,00	4 996 626,61	4 996 626,61	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	939 835,24	281 877,36	2 033 687,39	121 951,00	0,00	1 911 736,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 038 838,14	0,00	10 185 455,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	892 210,91
Plan 3 kw. 2024	-2 553 543,57	0,00	2 876 704,61	2 082 257,68	2 082 257,68	461 843,63	461 843,63	332 603,30	9 442,26
Wykonanie 2024	-3 105 683,83	0,00	3 876 704,60	3 082 257,67	2 643 840,20	461 843,63	461 843,63	332 603,30	0,00
2025	370 866,96	370 866,96	938 190,71	607 790,00	0,00	250 400,71	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 190,00	1 012 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 170,64	8 133 570,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 057,67	1 309 057,67	782 257,67	782 257,67	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 190,00	1 012 190,00	607 790,00	607 790,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,64	5 125,91	2 837 864,21	4 749 600,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 156 258,08	0,00	-649 780,18	144 666,75
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 156 258,07	0,00	-113 485,26	680 961,67
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 990,40	0,00	106 557,58	436 958,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 800,40	0,00	1 557 008,00	1 557 008,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 400,40	0,00	1 679 319,00	1 679 319,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 200,40	0,00	1 326 728,00	1 326 728,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 100,40	0,00	1 724 336,00	1 724 336,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 700,40	0,00	1 880 853,00	1 880 853,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 300,40	0,00	2 156 896,00	2 156 896,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 526 900,40	0,00	2 073 821,00	2 073 821,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 200,40	0,00	2 096 569,00	2 096 569,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 800,40	0,00	2 333 723,00	2 333 723,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 600,40	0,00	2 892 123,00	2 892 123,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 200,40	0,00	2 582 055,00	2 582 055,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	726 900,00	0,00	2 754 626,40	2 754 626,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	346 500,00	0,00	2 509 339,58	2 509 339,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 126,61	2 613 126,61

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,11%	9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,45%	3,22%	x	x	x	x
2025	5,71%	5,47%	x	11,30%	9,31%	TAK	TAK
2026	4,70%	9,94%	x	6,33%	6,56%	TAK	TAK
2027	5,17%	9,67%	x	7,79%	8,01%	TAK	TAK
2028	4,84%	7,72%	x	8,73%	8,95%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,61%	x	8,01%	8,23%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,26%	x	6,53%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,56%	8,24%	x	7,08%	7,30%	TAK	TAK
2032	3,17%	7,17%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2033	2,85%	6,49%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	2,74%	6,38%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2035	2,55%	6,94%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2036	2,14%	5,62%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	5,26%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	0,80%	4,19%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	0,63%	3,91%	x	6,01%	6,01%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	558 285,39	558 285,39	558 285,39	127 919,31	127 919,31	117 975,87	523 291,14	523 291,14	523 291,14
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83
Plan 3 kw. 2024	330 317,21	330 317,21	286 996,35	0,00	0,00	0,00	330 317,21	330 317,21	286 996,35
Wykonanie 2024	254 828,72	254 828,72	211 507,86	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	3 675,24
2025	0,00	0,00	0,00	782 257,67	782 257,67	782 257,67	368 000,71	368 000,71	325 432,61
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	12 704,67	12 704,67	12 704,67	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	2 759 913,12	0,00	2 759 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	782 257,68	782 257,68	782 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	782 257,67	782 257,67	782 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	607 790,00	607 790,00	607 790,00	6 023 038,09	368 000,71	5 655 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 191 998,00	0,00	0,00	4 285 046,00	93 048,00	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	281 877,36	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	55 189,31	x	0,00	18 842,50
Wykonanie 2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 309 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ..../..../....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025 – 2039

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r., poz. 83). Z kolei objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin jest projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, które przewidywane są do osiągnięcia.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin została przygotowana na lata 2025-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krzęcin uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Krzęcin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą

indeksacji wartości bazowych. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Krzęcin, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Natomiast od 2026 roku dochody i wydatki ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, a także przy uwzględnieniu innych sytuacji jakie mogą wystąpić w gospodarce bądź samorządzie.

1. **Prognozę dochodów** w latach 2025 - 2039 wykazaną w kolumnie **1** skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2021-2023 oraz przewidywanego wykonania za rok 2024,

   Na rok 2025 **dochody ogółem** zaplanowano na kwotę **30 247 057,80 zł**

   w tym:

   - dochody bieżące 24 012 600,13 zł
   - dochody majątkowe 6 234 457,67 zł

Prognozy dochodów Gminy Krzęcin 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.
W 2025 roku dochody ogółem wynikają z wartości przyjętych w projekcie budżetu. Dochody bieżące ogółem z roku na rok przyjmują zróżnicowane wartości, uzależnione od wzrostu poszczególnych kategorii dochodów.

Kwotę dochodów majątkowych (kolumna 1.2) stanowią środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu – Inwestycje Strategiczne, środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja środków z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023, a także środki z tytułu sprzedaży działek, gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminy, zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14.03.2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Krzęcin na lata 2024-2026 (kolumna 1.2.1) – łączna wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku w latach 2025 – 2026 to 1 261 100,00 zł.

2. **Prognozę wydatków** na lata 2025- 2039, przedstawia kolumna 2, którą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

   Na rok 2025 **wydatki ogółem** zaplanowano na kwotę **29 876 190,84 zł**

   w tym:

   - wydatki bieżące 23 906 042,55 zł
   - wydatki majątkowe 5 970 148,29 zł

Wydatki bieżące (2.1) – skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie, w tym: **wydatki na obsługę długu 630 000,00 zł.** Zachowano szczególną ostrożność przy realizacji zadań bieżących.

*Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest podwyżką wynagrodzenia minimalnego z dniem 1 stycznia 2025 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku). Zaplanowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dodatkowo uwzględniono nabycie prawa do nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz odprawy emerytalne pracowników. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin oraz przewidywania w następnych latach, dokonano indeksacji poszczególnych wartości.

Wydatki majątkowe (2.2) na lata 2025 – 2039 przedstawia kolumna **2.2,** w której ujęte są wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych wieloletnich) ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2025-2039 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne, które będą realizowane w 2025 roku. W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **5 970 148,29 zł,** w tym: 5 655 037,38 zł na n/w przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 3:

1) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp"- 717 537,38 zł,
2) „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków" – 40 000,00 zł,
3) „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie" – 3 985 500,00 zł (II etap),
4) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin" – 912 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok (nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2025-2039) na kwotę **315 110,91 zł** to wydatki w formie zakupów inwestycyjnych oraz jednoroczne wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy (pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi, modernizacja oczyszczalni, doposażenie nowych obiektów, zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

3. Wynik budżetu na lata 2025 -2039 jest wykazany w kolumnie **3:**

- będący różnicą pomiędzy dochodami (kol.1) a wydatkami (kol.2).

Na rok 2025 **wynik budżetu – wynosi 370 866,96 zł,** co stanowi planowaną nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek długoterminowych.

W 2025 roku wynik bieżący (kolumna 7.1) przyjmuje wartość dodatnią w wysokości 106 557,58 zł.

Na lata 2026 – 2039 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek długoterminowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie, tj.:

2026 r. – 1 012 190,00 zł
2027 r. – 614 400,00 zł
2028 r. – 607 200,00 zł
2029 r. – 737 100,00 zł
2030 r. - 650 400,00 zł
2031 r. - 650 400,00 zł
2032 r. – 656 400,00 zł

2033 r. - 678 700,00 zł
2034 r. – 776 400,00 zł
2035 r. - 824 200,00 zł
2036 r. – 776 400,00 zł
2037 r. – 744 300,40 zł
2038 r. – 380 400,00 zł
2039 r. – 346 500,00 zł

W roku 2025 oraz 2026 wykazano rozchody z tytułu spłaty pożyczki do ZBS Choszczno (zgodnie z harmonogramem spłat) oraz pożyczki do BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków PROW.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W prognozowanym okresie w latach 2025-2039 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

4. Plan **przychodów** na lata 2025- 2039 przedstawia kolumna **4:**
W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 938 190,71 zł z tytułu nadwyżki budżetowej – niewykorzystane środki pieniężne (250 400,71 zł – Cyberbezpieczny Samorząd), spłaty udzielonych pożyczek (80 000,00 zł) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej z udziałem środków PRO (607 790,00 zł).

5. Plan **rozchodów** na lata 2025- 2039 wykazuje kolumna **5:**
Zaplanowane rozchody dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

6. Dług publiczny na lata 2025 - 2039 wykazany został w kolumnie **6**:
Zaplanowano dług publiczny na koniec 2025 roku w kwocie **9 454 990,40 zł.** Dług stanowią zobowiązania tytułem zaciągniętych pożyczek w ZBS Choszczno oraz BGK.

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 43,42%.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	9 454 990,40	21 775 871,84	43,42%

*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. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Gmina Krzęcin planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Krzęcin

Rok	Prefinansowanie* [zł]
2025	782 257,67
2026	607 790,00

*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2025 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na lata 2022 – 2025 przyjęto okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr ..../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia ..... 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 007 604,09	6 023 038,09	4 285 046,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.a	- wydatki bieżące				720 068,71	368 000,71	93 048,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 287 535,38	5 655 037,38	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 011 295,85	815 622,61	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 507,85	207 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	211 507,85	207 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 799 788,00	607 790,00	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociagoweh wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	607 790,00	607 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu - Wspieranie rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2026	4 191 998,00	0,00	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 996 308,24	5 207 415,48	93 048,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				508 560,86	160 168,10	93 048,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Krzęcin - Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2026	147 000,00	117 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2030	318 240,00	0,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	43 320,86	42 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 487 747,38	5 047 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2025	8 716 000,00	3 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZEZ UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2025	750 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 104,09
1.a	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 068,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 035,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 295,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 507,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 507,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 788,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 790,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 998,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 808,24
1.3.1	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 560,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.2	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 240,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,86
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 247,38
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa siecie wodociagowej wraz z przebudową sieci ściekowej porzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	109 747,38	109 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę 497 sztuk opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 747,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00

Biuro Obsługi
Rady Gminy
w Krzęcinie
wpł. dn. 15.11.2024

UCHWAŁA NR ...../...../2024
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 15 listopada 2024 r.

z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm), art. 111 oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 30 247 057,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 24 012 600,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2) dochody majątkowe w wysokości 6 234 457,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości 29 876 190,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 906 042,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 970 148,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2025 rok w wysokości 370 866,96 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek długoterminowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 938 190,71 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 309 057,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzęcin zgodnie z załącznikiem Nr 10:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 880 000,00 zł:

a) dotacja podmiotowa w kwocie 850 000,00 zł,

b) dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł,

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 140 000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzęcin na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 57 847,85 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 52 847,85 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Ustala się wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. W budżecie Gminy Krzęcin tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł,

2) celową w wysokości 60 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 607 790,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krzęcin do kwoty 1 000 000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 607 790,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Krzęcin do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 607 790,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

   a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

   b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,

5) zaciągania zobowiązań 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,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków miedzy działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan
Wojciech Brzustowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia ....

Plan dochodów Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**146 614,56**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01095		**Pozostała działalność**	**46 614,56**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 614,56
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**491 442,96**
	40002		**Dostarczanie wody**	**491 442,96**
		0830	Wpływy z usług	491 442,96
600			**Transport i łączność**	**864 321,70**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**66 906,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 906,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**797 415,70**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 158,03
		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	782 257,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 297 110,98**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 295 429,98**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00
		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	26 429,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 100,00
	70095		**Pozostała działalność**	**1 681,00**
		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	1 681,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**53 780,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 780,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 780,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 269 899,69**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 312 129,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 596,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 386,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 607,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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**	**3 046 510,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 153,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 433,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 154,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**281 687,85**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 840,00
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**2 000,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 627 572,84**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 460 767,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25
758			**Różne rozliczenia**	**2 385 606,37**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 339 606,37**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 339 606,37
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**46 000,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**420 560,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**24 560,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 560,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**396 000,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 200,00
		0830	Wpływy z usług	35 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 888 543,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**773 256,00**
		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	773 256,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 474,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 474,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**320 609,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 609,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**524 115,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 115,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**125 089,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 089,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 000,00**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**80 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			**Rodzina**	**1 842 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 772 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 214 678,54**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**242 558,54**
		0830	Wpływy z usług	242 558,54
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 235 520,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 520,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**729 600,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 361 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 361 500,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00
			Razem	**30 247 057,80**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan dochodów bieżących Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**46 614,56**
	01095		**Pozostała działalność**	**46 614,56**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 614,56
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**491 442,96**
	40002		**Dostarczanie wody**	**491 442,96**
		0830	Wpływy z usług	491 442,96
600			**Transport i łączność**	**82 064,03**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**66 906,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 906,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 158,03**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 158,03
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**36 010,98**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**34 329,98**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00
		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	26 429,98
	70095		**Pozostała działalność**	**1 681,00**
		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	1 681,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**10 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**53 780,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 780,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 269 899,69**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 312 129,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 904 596,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 386,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 607,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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**	**3 046 510,00**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 153,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 433,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 770,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 154,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**281 687,85**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 840,00
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**2 000,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 627 572,84**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 460 767,59
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 805,25
758			**Różne rozliczenia**	**2 385 606,37**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 339 606,37**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 339 606,37
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**46 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**420 560,00**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**24 560,00**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 560,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**396 000,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	167 200,00
		0830	Wpływy z usług	35 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 888 543,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**773 256,00**
		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	773 256,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 474,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 474,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**320 609,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 609,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**524 115,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 115,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**125 089,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 089,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 000,00**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**80 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			**Rodzina**	**1 842 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 772 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 485 078,54**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**242 558,54**
		0830	Wpływy z usług	242 558,54
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 235 520,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 520,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Razem	**24 012 600,13**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan dochodów majątkowych Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**100 000,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**100 000,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**782 257,67**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**782 257,67**
		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	782 257,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 261 100,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 261 100,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 261 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**729 600,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**729 600,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 361 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 361 500,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00
			Razem	**6 234 457,67**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan wydatków Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**803 342,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**36 000,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	36 000,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**737 790,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00
	01095		**Pozostała działalność**	**29 552,00**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	552,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**492 242,96**
	40002		**Dostarczanie wody**	**492 242,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	116 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,82
600			**Transport i łączność**	**342 152,90**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**78 057,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 057,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**264 095,90**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 339,95
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 353,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**28 672,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	70095		**Pozostała działalność**	**1 681,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
710			**Działalność usługowa**	**443 456,86**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**363 300,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
	71035		**Cmentarze**	**80 156,86**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 206,86
720			**Informatyka**	**250 400,71**
	72095		**Pozostała działalność**	**250 400,71**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46
750			**Administracja publiczna**	**4 264 377,91**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**176 303,78**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**194 100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 647 511,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 583,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 159,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 044,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 586,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**49 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**196 962,49**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00
		4220	Zakup środków żywności	10 266,92
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,57
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 820,14**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**261 246,14**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**11 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		**Pozostała działalność**	**1 074,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
757			**Obsługa długu publicznego**	**630 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**630 000,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 472 660,12**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 646 149,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 454,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 695,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**797 861,89**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 147,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 361,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 791,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 903,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 719,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 995,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 143,17
	80104		**Przedszkola**	**100 000,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**152 153,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 085,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**851 381,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**833 303,96**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 753,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 159,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	396 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
	80195		**Pozostała działalność**	**68 809,78**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 809,78
851			**Ochrona zdrowia**	**57 847,85**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**52 847,85**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 257 620,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**277 901,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 901,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**854 156,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 474,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 474,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**350 609,00**
		3110	Świadczenia społeczne	350 609,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**524 115,00**
		3110	Świadczenia społeczne	524 115,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**870 016,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**96 580,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**65 269,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 500,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 500,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855			**Rodzina**	**2 070 862,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 866 419,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 443,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 191 685,92**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**242 558,54**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	74 538,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 235 520,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**46 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 426,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,01
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 263 800,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 394 381,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 644,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 996 568,16**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 958 568,16**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,16
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92195		**Pozostała działalność**	**18 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**157 100,31**
	92601		**Obiekty sportowe**	**44 811,48**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311,48
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**65 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**47 288,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Razem	**29 876 190,84**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan wydatków w grupach Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**803 342,00**	**65 552,00**	**65 552,00**	**0,00**	**65 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737 790,00**	**737 790,00**	**607 790,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**36 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**737 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737 790,00**	**737 790,00**	**607 790,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 790,00	607 790,00	607 790,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**29 552,00**	**29 552,00**	**29 552,00**	**0,00**	**29 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**492 242,96**	**492 242,96**	**491 242,96**	**227 730,82**	**263 512,14**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		**Dostarczanie wody**	**492 242,96**	**492 242,96**	**491 242,96**	**227 730,82**	**263 512,14**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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
		4260	Zakup energii	116 795,00	116 795,00	116 795,00	0,00	116 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,82	780,82	780,82	780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**342 152,90**	**313 812,95**	**313 812,95**	**0,00**	**313 812,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 339,95**	**28 339,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**78 057,00**	**78 057,00**	**78 057,00**	**0,00**	**78 057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 057,00	78 057,00	78 057,00	0,00	78 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**264 095,90**	**235 755,95**	**235 755,95**	**0,00**	**235 755,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 339,95**	**28 339,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	0,00	35 755,95	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	28 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,95	28 339,95	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 353,00**	**30 353,00**	**30 353,00**	**0,00**	**30 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**28 672,00**	**28 672,00**	**28 672,00**	**0,00**	**28 672,00**	**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	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**1 681,00**	**1 681,00**	**1 681,00**	**0,00**	**1 681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**443 456,86**	**424 250,00**	**306 650,00**	**169 000,00**	**137 650,00**	**0,00**	**0,00**	**117 600,00**	**0,00**	**0,00**	**19 206,86**	**19 206,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**363 300,00**	**363 300,00**	**245 700,00**	**169 000,00**	**76 700,00**	**0,00**	**0,00**	**117 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**80 156,86**	**60 950,00**	**60 950,00**	**0,00**	**60 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 206,86**	**19 206,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,86	19 206,86	0,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**250 400,71**	**250 400,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 400,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**250 400,71**	**250 400,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 400,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51	155 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20	31 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56	39 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44	8 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54	13 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46	2 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**4 264 377,91**	**4 253 377,91**	**4 057 377,91**	**3 373 911,21**	**683 466,70**	**0,00**	**196 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**176 303,78**	**176 303,78**	**176 303,78**	**166 536,64**	**9 767,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080,00	130 080,00	130 080,00	130 080,00	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	9 232,71	9 232,71	9 232,71	9 232,71	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	23 423,64	23 423,64	23 423,64	23 423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,29	3 800,29	3 800,29	3 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**194 100,00**	**194 100,00**	**44 100,00**	**0,00**	**44 100,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 647 511,64**	**3 647 511,64**	**3 637 511,64**	**3 177 374,57**	**460 137,07**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 583,14	2 443 583,14	2 443 583,14	2 443 583,14	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	193 159,80	193 159,80	193 159,80	193 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 044,73	445 044,73	445 044,73	445 044,73	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	45 586,90	45 586,90	45 586,90	45 586,90	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,07	57 407,07	57 407,07	0,00	57 407,07	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**49 500,00**	**49 500,00**	**49 500,00**	**0,00**	**49 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**196 962,49**	**185 962,49**	**149 962,49**	**30 000,00**	**119 962,49**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00	53 780,00	53 780,00	0,00	53 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 266,92	10 266,92	10 266,92	0,00	10 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,57	37 815,57	37 815,57	0,00	37 815,57	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42	139,42	139,42	139,42	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	20,58	20,58	20,58	20,58	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 820,14**	**257 820,14**	**227 320,14**	**111 979,00**	**115 341,14**	**10 000,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**261 246,14**	**241 246,14**	**210 746,14**	**111 979,00**	**98 767,14**	**10 000,00**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	13 923,00	13 923,00	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	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**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**
		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
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**11 500,00**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75495		**Pozostała działalność**	**1 074,00**	**1 074,00**	**1 074,00**	**0,00**	**1 074,00**	**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	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**630 000,00**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**630 000,00**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 472 660,12**	**7 440 660,12**	**7 168 829,84**	**5 733 695,38**	**1 435 134,46**	**50 000,00**	**221 830,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 646 149,74**	**4 614 149,74**	**4 434 149,74**	**3 940 649,74**	**493 500,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 454,45	580 454,45	580 454,45	580 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 695,29	2 320 695,29	2 320 695,29	2 320 695,29	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**797 861,89**	**797 861,89**	**765 561,88**	**701 342,36**	**64 219,52**	**0,00**	**32 300,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,01	32 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 147,04	146 147,04	146 147,04	146 147,04	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	15 361,65	15 361,65	15 361,65	15 361,65	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	111 791,24	111 791,24	111 791,24	111 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 903,89	15 903,89	15 903,89	15 903,89	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 719,52	35 719,52	35 719,52	0,00	35 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 995,37	376 995,37	376 995,37	376 995,37	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	35 143,17	35 143,17	35 143,17	35 143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	50 000,00	50 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących															
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		**Świetlice szkolne**	**152 153,75**	**152 153,75**	**144 623,48**	**136 929,88**	**7 693,60**	**0,00**	**7 530,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,27	7 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,26	21 544,26	21 544,26	21 544,26	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60	5 693,60	5 693,60	0,00	5 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 085,62	104 085,62	104 085,62	104 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**851 381,00**	**851 381,00**	**849 381,00**	**577 238,00**	**272 143,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,00	35 385,00	35 385,00	35 385,00	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	80 853,00	80 853,00	80 853,00	80 853,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**833 303,96**	**833 303,96**	**833 303,96**	**376 135,40**	**457 168,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 753,19	292 753,19	292 753,19	292 753,19	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	20 159,24	20 159,24	20 159,24	20 159,24	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	55 618,14	55 618,14	55 618,14	55 618,14	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	7 604,83	7 604,83	7 604,83	7 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**68 809,78**	**68 809,78**	**68 809,78**	**1 400,00**	**67 409,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 809,78	65 809,78	65 809,78	0,00	65 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**57 847,85**	**57 847,85**	**57 547,85**	**37 692,35**	**19 855,50**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**52 847,85**	**52 847,85**	**52 547,85**	**37 692,35**	**14 855,50**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35	36 392,35	36 392,35	36 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50	8 443,50	8 443,50	0,00	8 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	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
852			**Pomoc społeczna**	**3 257 620,00**	**3 257 620,00**	**2 204 096,00**	**1 605 224,00**	**598 872,00**	**0,00**	**1 053 524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**277 901,00**	**277 901,00**	**277 901,00**	**0,00**	**277 901,00**	**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	277 901,00	277 901,00	277 901,00	0,00	277 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**854 156,00**	**854 156,00**	**849 156,00**	**721 903,00**	**127 253,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 300,00	547 300,00	547 300,00	547 300,00	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	40 003,00	40 003,00	40 003,00	40 003,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	24 207,00	24 207,00	0,00	24 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 474,00**	**51 474,00**	**51 474,00**	**0,00**	**51 474,00**	**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	51 474,00	51 474,00	51 474,00	0,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**350 609,00**	**350 609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	350 609,00	350 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85216		**Zasiłki stałe**	**524 115,00**	**524 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	524 115,00	524 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**870 016,00**	**870 016,00**	**862 016,00**	**746 990,00**	**115 026,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 357,00	580 357,00	580 357,00	580 357,00	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	41 151,00	41 151,00	41 151,00	41 151,00	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	103 308,00	103 308,00	103 308,00	103 308,00	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	14 674,00	14 674,00	14 674,00	14 674,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	17 726,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**96 580,00**	**96 580,00**	**95 780,00**	**93 362,00**	**2 418,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 339,00	72 339,00	72 339,00	72 339,00	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	5 259,00	5 259,00	5 259,00	5 259,00	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	13 363,00	13 363,00	13 363,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**65 269,00**	**65 269,00**	**55 269,00**	**42 969,00**	**12 300,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 500,00**	**15 500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 500,00**	**10 500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**2 070 862,00**	**2 070 862,00**	**546 907,00**	**425 201,00**	**121 706,00**	**0,00**	**1 523 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 866 419,00**	**1 866 419,00**	**343 264,00**	**333 976,00**	**9 288,00**	**0,00**	**1 523 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 455,00	1 522 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 755,00	103 755,00	103 755,00	103 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	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	219 063,00	219 063,00	219 063,00	219 063,00	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	2 713,00	2 713,00	2 713,00	2 713,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	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
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 443,00**	**94 443,00**	**93 643,00**	**91 225,00**	**2 418,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 078,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	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	4 316,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	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	12 983,00	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**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**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 191 685,92**	**3 089 685,92**	**3 085 685,92**	**1 130 813,37**	**1 954 872,55**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 102 000,00**	**1 102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**242 558,54**	**242 558,54**	**242 558,54**	**3 520,00**	**239 038,54**	**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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 538,54	74 538,54	74 538,54	0,00	74 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 235 520,00**	**1 235 520,00**	**1 234 520,00**	**139 935,00**	**1 094 585,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00	39 904,00	39 904,00	0,00	39 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00	1 043 046,00	1 043 046,00	0,00	1 043 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**46 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 426,01**	**9 426,01**	**9 426,01**	**0,00**	**9 426,01**	**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	8 726,01	8 726,01	8 726,01	0,00	8 726,01	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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 263 800,00**	**351 800,00**	**351 800,00**	**0,00**	**351 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912 000,00**	**912 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	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	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 600,00	729 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 394 381,37**	**1 204 381,37**	**1 201 381,37**	**987 358,37**	**214 023,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 714,00	740 714,00	740 714,00	740 714,00	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	68 644,37	68 644,37	68 644,37	68 644,37	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	31 423,00	31 423,00	0,00	31 423,00	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	2 700,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 996 568,16**	**1 011 068,16**	**106 068,16**	**0,00**	**106 068,16**	**905 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 985 500,00**	**3 985 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 958 568,16**	**973 068,16**	**93 068,16**	**0,00**	**93 068,16**	**880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 985 500,00**	**3 985 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,16	40 182,16	40 182,16	0,00	40 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 486,00	20 486,00	20 486,00	0,00	20 486,00	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	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 500,00	3 361 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			**Kultura fizyczna**	**157 100,31**	**122 788,83**	**57 788,83**	**0,00**	**57 788,83**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 311,48**	**34 311,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**44 811,48**	**30 500,00**	**30 500,00**	**0,00**	**30 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 311,48**	**14 311,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311,48	14 311,48	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**65 000,00**	**65 000,00**	**0,00**	**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**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	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
	92695		**Pozostała działalność**	**47 288,83**	**27 288,83**	**27 288,83**	**0,00**	**27 288,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,83	25 288,83	25 288,83	0,00	25 288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**29 876 190,84**	**23 906 042,55**	**18 841 932,56**	**12 816 247,13**	**6 025 685,43**	**1 030 000,00**	**3 036 109,28**	**368 000,71**	**0,00**	**630 000,00**	**5 970 148,29**	**5 970 148,29**	**607 790,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan wydatków bieżących Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 552,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**36 000,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	36 000,00
	01095		**Pozostała działalność**	**29 552,00**
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	552,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**492 242,96**
	40002		**Dostarczanie wody**	**492 242,96**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	116 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,82
600			**Transport i łączność**	**313 812,95**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**78 057,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 057,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**235 755,95**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 353,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**28 672,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	70095		**Pozostała działalność**	**1 681,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
710			**Działalność usługowa**	**424 250,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**363 300,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
	71035		**Cmentarze**	**60 950,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
720			**Informatyka**	**250 400,71**
	72095		**Pozostała działalność**	**250 400,71**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**4 253 377,91**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**176 303,78**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 423,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**194 100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 647 511,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 583,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 159,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 044,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 586,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**49 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**185 962,49**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00
		4220	Zakup środków żywności	10 266,92
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 815,57
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**257 820,14**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**241 246,14**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**11 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		**Pozostała działalność**	**1 074,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**630 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**630 000,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**120 000,00**
		4810	Rezerwy	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 440 660,12**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 614 149,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 454,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 320 695,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**797 861,89**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 147,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 361,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 791,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 903,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 719,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 995,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 143,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		**Przedszkola**	**100 000,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**152 153,75**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 544,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 085,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**851 381,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**833 303,96**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 753,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 159,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 604,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	396 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
	80195		**Pozostała działalność**	**68 809,78**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 809,78
851			**Ochrona zdrowia**	**57 847,85**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**52 847,85**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 257 620,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**277 901,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 901,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**854 156,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 474,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 474,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**350 609,00**
		3110	Świadczenia społeczne	350 609,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**524 115,00**
		3110	Świadczenia społeczne	524 115,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**870 016,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**96 580,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**65 269,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 500,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 500,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			**Rodzina**	**2 070 862,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 866 419,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**94 443,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 089 685,92**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**242 558,54**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	74 538,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 235 520,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**46 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 426,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,01
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**351 800,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 204 381,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 644,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 011 068,16**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**973 068,16**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,16
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 486,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**18 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**122 788,83**
	92601		**Obiekty sportowe**	**30 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**65 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**27 288,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 288,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem	**23 906 042,55**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan wydatków majątkowych Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**737 790,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**737 790,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00
600			**Transport i łączność**	**28 339,95**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**28 339,95**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 339,95
710			**Działalność usługowa**	**19 206,86**
	71035		**Cmentarze**	**19 206,86**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 206,86
750			**Administracja publiczna**	**11 000,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**32 000,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 102 000,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**912 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00
	90095		**Pozostała działalność**	**190 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 985 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 985 500,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**34 311,48**
	92601		**Obiekty sportowe**	**14 311,48**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 311,48
	92695		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Razem	**5 970 148,29**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**607 790,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**607 790,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 790,00
710			**Działalność usługowa**	**117 600,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**117 600,00**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00
720			**Informatyka**	**250 400,71**
	72095		**Pozostała działalność**	**250 400,71**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 562,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 862,20
		4307	Zakup usług pozostałych	39 202,56
		4309	Zakup usług pozostałych	8 029,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 067,54
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,46
			Razem	**975 790,71**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan przychodów i rozchodów Gminy Krzęcin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	80 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	607 790,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	250 400,71
	Razem	**938 190,71**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	782 257,67
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	526 800,00
	Razem	**1 309 057,67**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Razem	**850 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Razem	**7 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Razem	**7 000,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 235 520,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 235 520,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 520,00
			Razem	**1 235 520,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 235 520,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 235 520,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00
			Razem	**1 235 520,00**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**57 847,85**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**57 847,85**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 847,85
			Razem	**57 847,85**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**57 847,85**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**52 847,85**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 392,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 443,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Razem	**57 847,85**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**43 780,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 780,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 780,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**773 256,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**773 256,00**
		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	773 256,00
855			**Rodzina**	**1 836 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 766 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 766 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
			Razem	**2 654 036,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**43 780,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 780,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
852			**Pomoc społeczna**	**773 256,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**773 256,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 207,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855			**Rodzina**	**1 836 000,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 766 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**70 000,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
			Razem	**2 654 036,00**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			**Pomoc społeczna**	**1 107 287,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**51 474,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 474,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**320 609,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 609,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**524 115,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 115,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**125 089,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 089,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**80 000,00**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
			Razem	**1 107 287,00**

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**729 600,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**729 600,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 361 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 361 500,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00
			Razem	**4 091 100,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**729 600,00**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**729 600,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	729 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 361 500,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 361 500,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 361 500,00
			Razem	**4 091 100,00**

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
600				**Transport i łączność**	**66 906,00**	**78 057,00**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**66 906,00**	**78 057,00**
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 906,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		78 057,00
				Razem	**66 906,00**	**78 057,00**

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Krzęcin
z dnia .....

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Krzęcin w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60016		**Drogi publiczne gminne**	**53 339,95**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**17 000,00**
			Granowo	13 000,00
			Objezierze	4 000,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**8 000,00**
			Granowo	2 000,00
			Mielęcin	3 000,00
			Nowy klukom	3 000,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**28 339,95**
			Żeńsko	28 339,95
710	71035		**Cmentarze**	**19 206,86**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**19 206,86**
			Objezierze	19 206,86
750	75095		**Pozostała działalność**	**57 162,49**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**34 780,00**
			Nowy Klukom	1 000,00
			Granowo	8 500,00
			Mielęcin	1 000,00
			Kaszewo	21 380,00
			Krzęcin	2 900,00
		4220	**Zakup środków żywności**	**5 566,92**
			Rakowo	1 000,00
			Żeńsko	750,00
			Chłopowo	1 000,00
			Nowy Klukom	900,00
			Granowo	1 416,92
			Mielęcin	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 815,57**
			Objezierze	1 500,00
			Rakowo	465,57
			Żeńsko	750,00
			Chłopowo	1 000,00
			Granowo	800,00
			Przybysław	1 300,00
		6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**11 000,00**
			Krzęcin	11 000,00
754	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**6 000,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**6 000,00**
			Żeńsko	6 000,00
801	80101		**Szkoły podstawowe**	**32 000,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**32 000,00**
			Krzęcin	32 000,00
900	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 726,01**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 726,01**
			Granowo	1 650,00
			Przybysław	3 500,00
			Mielęcin	3 576,01
900	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 800,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 350,00**
			Objezierze	8 350,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 450,00**
			Objezierze	2 450,00
921	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**93 068,16**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**40 182,16**
			Rakowo	13 534,43
			Chłopowo	1 168,41
			Granowo	3 500,00
			Przybysław	14 480,03
			Mielęcin	3 600,00
			Kaszewo	3 899,29
		4270	**Zakup usług remontowych**	**32 400,00**
			Chłopowo	32 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**20 486,00**
			Chłopowo	6 800,00
			Nowy Klukom	13 686,00
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**10 000,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**8 000,00**
			Krzęcin	8 000,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 000,00**
			Granowo	2 000,00
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**39 811,48**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20 000,00**
			Granowo	6 000,00
			Mielęcin	10 000,00
			Krzęcin	4 000,00
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 500,00**
			Granowo	5 500,00
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**14 311,48**
			Rakowo	14 311,48
926	**92695**		**Pozostała działalność**	**22 288,83**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**20 288,83**
			Przybysław	7 500,00
			Mielęcin	8 500,00
			Kaszewo	2 500,00
			Krzęcin	1 788,83
		4300	**Zakup usług pozostałych**	**2 000,00**
			Mielęcin	2 000,00
			Razem	**352 403,78**

			CHŁOPOWO											
			Zad. 1. Montaż zewnętrznej skrzynki elektrycznej przy budynku WDK w Chłopowie		**Zad. 2.** Remont łazienki w WDK w Chłopowie		**Zad. 3.** Zakup i montaż wewnętrznych rolet okiennych w budynku WDK w Chłopowie		**Zad. 4.** Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa		**Zad. 5.** Zakup lodówki do WDK w Chłopowie		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
750	**75095**	**4220**							1 000,00				**1 000,00**	**0,00**
750	**75095**	**4300**							1 000,00				**1 000,00**	**0,00**
921	**92109**	**4210**									1 168,41		**1 168,41**	**0,00**
921	**92109**	**4270**			32 400,00								**32 400,00**	**0,00**
921	**92109**	**4300**	5 000,00				1 800,00						**6 800,00**	**0,00**
			5 000,00	**0,00**	**32 400,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**1 168,41**	**0,00**	**42 368,41**	**0,00**

			GRANOWO																			
			Zad. 1. Wymiana starych przystanków autobusowych na nowe wiaty przystankowe		**Zad. 2.** Doposażenie boiska sportowego w Granowie		**Zad. 3.** Doposażenie WDK w Granowie w kuchenkę gazową z piekarnikiem		**Zad. 4.** Zakup pawilonu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa		**Zad. 5.** Wykonanie przyłączenia elektrycznego na boisku sportowym w Granowie oraz zakup przedłużacza		**Zad. 6.** Zakup nowych stroi dla zespołu śpiewaczego "Granowianki"		**Zad. 7.** Zakup tabliczek z oznaczeniami ulic		**Zad. 8.** Podniesienie atrakcyjności Granowa poprzez zakup kwiatów oraz drzewek ozdobnych		**Zad. 9.** Organizacja festynu rodzinnego		SUMA	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
600	**60016**	**4210**	13 000,00																		**13 000,00**	**0,00**
600	**60016**	**4300**													2 000,00						**2 000,00**	**0,00**
750	**75095**	**4210**							8 500,00												**8 500,00**	**0,00**
750	**75095**	**4220**																	1 416,92		**1 416,92**	**0,00**
750	**75095**	**4300**																	800,00		**800,00**	**0,00**
900	**90004**	**4210**															1 650,00				**1 650,00**	**0,00**
921	**92109**	**4210**					3 500,00														**3 500,00**	**0,00**
921	**92195**	**4300**											2 000,00								**2 000,00**	**0,00**
926	**92601**	**4210**			6 000,00																**6 000,00**	**0,00**
926	**92601**	**4300**									5 500,00										**5 500,00**	**0,00**
			13 000,00	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**1 650,00**	**0,00**	**2 216,92**	**0,00**	**44 366,92**	**0,00**

			KASZEWO									
			Zad. 1. Remont i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego		**Zad. 2.** Zakup namiotów, ławek i stołów z wyposażeniem dla sołectwa		**Zad. 3.** Organizacja festynu rodzinnego		**Zad. 4.** Doposażenie Klubu Kultury w Kaszewie		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
750	**75095**	**4210**			20 000,00		1 380,00				**21 380,00**	**0,00**
921	**92109**	**4210**							3 899,29		**3 899,29**	**0,00**
926	**92695**	**4210**	2 500,00								**2 500,00**	**0,00**
			2 500,00	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**1 380,00**	**0,00**	**3 899,29**	**0,00**	**27 779,29**	**0,00**

			KRZĘCIN													
			Zad. 1. Doposażenie placówki oświatowej SP w Krzęcinie		**Zad. 2.** Doposażenie stadionu gminnego w Krzęcinie		**Zad. 3.** Doposażenie placu amfiteatru w Krzęcinie		**Zad. 4.** Pozyskanie atrakcji dla integracji lokalnej- zamek dmuchany		**Zad. 5.** Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej		**Zad. 6.** Doposażenie sołectwa w zastawę stołową		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
750	**75095**	**4210**											2 900,00		**2 900,00**	**0,00**
750	**75095**	**6060**							11 000,00						**11 000,00**	**0,00**
801	**80101**	**6050**	32 000,00												**32 000,00**	**0,00**
921	**92195**	**4210**					8 000,00								**8 000,00**	**0,00**
926	**92601**	**4210**			4 000,00										**4 000,00**	**0,00**
926	**92695**	**4210**									1 788,83				**1 788,83**	**0,00**
			32 000,00	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**1 788,83**	**0,00**	**2 900,00**	**0,00**	**59 688,83**	**0,00**

			MIELĘCIN											
			Zad. 1. Renowacja i naprawa przystanku autobusowego w Mielęcinie		**Zad. 2.** Naprawa wiaty grillowej oraz doposażenie placu zabaw i oświetlenie boiska wielofunkcyjnego		**Zad. 3.** Remont i doposażenie pomieszczenia kuchennego w Klubie Kultury w Mielęcinie		**Zad. 4.** Stworzenie w Mielęcinie miejsc odpoczynku i relaksu		**Zad. 5.** Organizacja festynu rodzinnego w sołectwie		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
600	**60016**	**4300**	3 000,00										**3 000,00**	**0,00**
750	**75095**	**4210**									1 000,00		**1 000,00**	**0,00**
750	**75095**	**4220**									500,00		**500,00**	**0,00**
900	**90004**	**4210**							3 576,01				**3 576,01**	**0,00**
921	**92109**	**4210**					3 600,00						**3 600,00**	**0,00**
926	**92601**	**4210**			10 000,00								**10 000,00**	**0,00**
926	**92695**	**4210**			8 500,00								**8 500,00**	**0,00**
926	**92695**	**4300**			2 000,00								**2 000,00**	**0,00**
			3 000,00	**0,00**	**20 500,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**3 576,01**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**32 176,01**	**0,00**

			NOWY KLUKOM									
			Zad. 1. Zakup pawilonu dla sołectwa		**Zad. 2.** Czyszczenie oraz remont studni burzowych		**Zad. 3.** Remont świetlicy wiejskiej, w tym wykonanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne, wodne oraz gazowe		**Zad. 4.** Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
600	**60016**	**4300**			3 000,00						**3 000,00**	**0,00**
750	**75095**	**4210**	1 000,00								**1 000,00**	**0,00**
750	**75095**	**4220**							900,00		**900,00**	**0,00**
921	**92109**	**4300**					13 686,00				**13 686,00**	**0,00**
			1 000,00	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**13 686,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**18 586,00**	**0,00**

			OBJEZIERZE									
			Zad. 1. Zakup i montaż lamp solarnych w celu doświetlenia dróg gminnych nr 156/23 i 62		**Zad. 2.** Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Objezierzu		**Zad. 3.** Zakup kostki brukowej w celu budowy ciagu chodnikowego na terenie zatoczki autobusowej w Objezierzu		**Zad. 4.** Organizacja Letniej Biesiady w Objezierzu		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
600	**60016**	**4210**					4 000,00				**4 000,00**	**0,00**
710	**71035**	**6050**			19 206,86						**19 206,86**	**0,00**
750	**75095**	**4300**							1 500,00		**1 500,00**	**0,00**
900	**90015**	**4210**	8 350,00								**8 350,00**	**0,00**
900	**90015**	**4300**	2 450,00								**2 450,00**	**0,00**
			10 800,00	**0,00**	**19 206,86**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**35 506,86**	**0,00**

			PRZYBYSŁAW											
			Zad. 1. Doposażenie Klubu Kultury		**Zad.2.** Naprawa chodnika przed Klubem Kultury		**Zad. 3.** Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego		**Zad. 4.** Organizacja festynu "Dzień Dziecka"		**Zad. 5.** Stworzenie miejsc odpoczynku i relaksu		SUMA	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyknanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
750	**75095**	**4300**							1 300,00				**1 300,00**	**0,00**
900	**90004**	**4210**									3 500,00		**3 500,00**	**0,00**
921	**92109**	**4210**	8 000,00		6 480,03								**14 480,03**	**0,00**
926	**92695**	**4210**					7 500,00						**7 500,00**	**0,00**
			8 000,00	**0,00**	**6 480,03**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**26 780,03**	**0,00**

			RAKOWO							
			Zad. 1. Doposażenie kuchni oraz świetlicy w Klubie Kultury w Rakowie		**Zad. 2.** Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		**Zad. 3.** Przyłącze skrzynki elektrycznej na boisku wielofunkcyjnym		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
750	**75095**	**4220**			1 000,00				**1 000,00**	**0,00**
750	**75095**	**4300**			465,57				**465,57**	**0,00**
921	**92109**	**4210**	13 534,43						**13 534,43**	**0,00**
926	**92601**	**6050**					14 311,48		**14 311,48**	**0,00**
			13 534,43	**0,00**	**1 465,57**	**0,00**	**14 311,48**	**0,00**	**29 311,48**	**0,00**

			ŻEŃSKO							
			Zad. 1. Zakup sprzętu dla OSP Żeńsko		**Zad. 2**. Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej nr 165/2		**Zad. 3**. Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci		**SUMA**	
Dział	**Rozdział**	**§**	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	**Plan**	**Wykonanie**
600	**60016**	**6050**			28 339,95				**28 339,95**	**0,00**
750	**75095**	**4220**					750,00		**750,00**	**0,00**
750	**75095**	**4300**					750,00		**750,00**	**0,00**
754	**75412**	**4210**	6 000,00						**6 000,00**	**0,00**
			6 000,00	**0,00**	**28 339,95**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**35 839,95**	**0,00**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KRZĘCIN NA 2025 ROK

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

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

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Krzęcin na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Krzęcin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 247 057,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 876 190,84 zł.
- Przychody w wysokości 938 190,71 zł.
- Rozchody w wysokości 1 309 057,67 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Krzęcin zamknie się nadwyżką w kwocie 370 866,96 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Krzęcin na rok 2025 ustalony został w kwocie 30 247 057,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 24 012 600,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 234 457,67 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 79,39% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,61% dochodów ogółem.
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 460 767,59 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 166 805,25 zł;

- subwencję ogólną oraz dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 339 606,37 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 828 229,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 654 036,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 174 193,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 973 357,67 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 146 614,56 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 614,56 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 46 614,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 614,56 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 46 614,56 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 491 442,96 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 491 442,96 zł,**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 491 442,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 491 442,96 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 491 442,96 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 864 321,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 82 064,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 782 257,67 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 66 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 906,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 66 906,00 zł (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych);

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 797 415,70 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 782 257,67 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 782 257,67 zł (refundacja z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w 2024 roku – budowa drogi gminnej w miejscowości Objezierze);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 158,03 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 15 158,03 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 1 297 110,98 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 36 010,98 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 261 100,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 1 295 429,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 261 100,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 1 261 100,00 zł (ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14.03.2024 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Krzęcin na lata 2024-2026);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 329,98 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 7 900,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 26 429,98 zł;

„Pozostała działalność" (70095) – plan 1 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 681,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 1 681,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

  „Cmentarze" (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 9 000,00 zł;
    - „wpływy z usług" w kwocie 1 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 53 780,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 53 780,00 zł,**

  „Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 43 780,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 780,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 43 780,00 zł;

  „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 10 000,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

  „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 15 269 899,69 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 269 899,69 zł,**

  „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 4 312 129,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 312 129,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 3 904 596,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 250 386,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 132 607,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 4 540,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 3 046 510,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 046 510,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 1 126 153,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 1 528 433,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 5 770,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 36 154,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 230 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 281 687,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281 687,85 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 57 847,85 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 143 840,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń" (75619) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 7 627 572,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 627 572,84 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w kwocie 7 460 767,59 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" w kwocie 166 805,25 zł;

<u>„Różne rozliczenia" (758) – plan 2 385 606,37 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 2 385 606,37 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" (75802) – plan 2 339 606,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 339 606,37 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin" w kwocie 2 339 606,37 zł;

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 40 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 420 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 420 560,00 zł,**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 24 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 560,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 24 560,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 396 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 396 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego" w kwocie 193 600,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 167 200,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 35 200,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 1 888 543,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 888 543,00 zł,**

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 773 256,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 773 256,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 773 256,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 51 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 474,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 51 474,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 320 609,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 609,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 320 609,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 524 115,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 524 115,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 524 115,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 125 089,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 089,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 125 089,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 80 000,00 zł;

<u>„Rodzina" (855) – plan 1 842 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 842 000,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " (85502) – plan 1 772 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 772 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 1 766 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 2 214 678,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 485 078,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 729 600,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 242 558,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 558,54 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 242 558,54 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 235 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 235 520,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 1 235 520,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 729 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 729 600,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 729 600,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 7 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 3 361 500,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 3 361 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 3 361 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 361 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 3 361 500,00 zł;

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Krzęcin na 2025 rok ustalony został w kwocie 29 876 190,84 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 23 906 042,55 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 970 148,29 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 80,02% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,98% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 23 906 042,55 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 841 932,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 816 247,13 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 025 685,43 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 030 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 036 109,28 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 368 000,71 zł,
- obsługa długu w wysokości 630 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 5 970 148,29 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 970 148,29 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Krzęcin w wysokości 607 790,00 zł,

Zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 7):

- Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia V Chłopowo,
- Doposażenie Remizy OSP Krzęcin,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – Rozświetlamy Polskę,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków,
- Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej (II etap) oraz doposażenie obiektu,
- wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (66,76%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,46%), Rolnictwo i łowiectwo (12,36%), Kultura fizyczna (0,57%), Oświata i wychowanie (0,54%), Transport i łączność (0,47%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,34%), Działalność usługowa (0,32%), Administracja publiczna (0,18%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 803 342,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 65 552,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 737 790,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 36 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 737 790,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 737 790,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 737 790,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa wodociągu Kolonia Chłopowo" zaplanowano 737 790,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 29 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 552,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 552,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 492 242,96 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 492 242,96 zł,**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 492 242,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 242,96 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 81 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 6 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 32 600,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 4 650,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 102 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 51 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 116 795,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 20 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 417,14 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 780,82 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 342 152,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 313 812,95 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 28 339,95 zł.**

  „Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 78 057,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 057,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 78 057,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych);

  „Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 264 095,90 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 339,95 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 28 339,95 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 755,95 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 43 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
    - „zakup usług remontowych" w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 57 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 35 755,95 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 30 353,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 353,00 zł,**

  „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 28 672,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 672,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 27 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 372,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 300,00 zł;

  „Pozostała działalność" (70095) – plan 1 681,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 681,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 681,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 443 456,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 424 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 206,86 zł.**

  „Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 363 300,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 300,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 285 600,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Plan Ogólny Gminy" zaplanowano 117 600,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 168 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 76 700,00 zł;

„Cmentarze" (71035) – plan 80 156,86 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 206,86 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 19 206,86 zł (w tym Fundusz Sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 950,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 100,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 54 750,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 100,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 500,00 zł;

<u>„Informatyka" (720) – plan 250 400,71 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 250 400,71 zł,**

„Pozostała działalność" (72095) – plan 250 400,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 400,71 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 187 424,71 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd" zaplanowano 187 424,71 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 47 232,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd" zaplanowano 47 232,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 15 744,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd" zaplanowano 15 744,00 zł;

<u>„Administracja publiczna" (750) – plan 4 264 377,91 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 253 377,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 176 303,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 303,78 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 130 080,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 9 232,71 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 23 423,64 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 3 800,29 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 700,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 417,14 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 850,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 600,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 194 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 3 647 511,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 647 511,64 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 443 583,14 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 193 159,80 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 445 044,73 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 45 586,90 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 4 550,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 220 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 5 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 19 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 57 407,07 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 200,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 1 180,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 49 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 196 962,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 11 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 962,49 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 53 780,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup środków żywności" w kwocie 10 266,92 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 37 815,57 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 17 300,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

  „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 139,42 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20,58 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 840,00 zł;

„Obrona narodowa" (752) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,**

  „Pozostałe wydatki obronne" (75212) – plan 1 200,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 300,00 zł;

<u>„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 277 820,14 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 257 820,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 261 246,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 246,14 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 500,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 84 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 6 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 13 923,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 156,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fundusz Sołecki" zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 29 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 10 450,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 417,14 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 3 700,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 600,00 zł;

„Obrona cywilna" (75414) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 4 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe" (75421) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność" (75495) – plan 1 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 074,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 344,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 110,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 220,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 400,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 630 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 630 000,00 zł,**

  „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 630 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
    - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" w kwocie 630 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia" (758) – plan 120 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**

  „Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 120 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy" w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Rezerwa celowa" zaplanowano 60 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Rezerwa ogólna" zaplanowano 60 000,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie" (801) – plan 7 472 660,12 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 7 440 660,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 32 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 4 646 149,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 32 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 614 149,74 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 180 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 750 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 580 454,45 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 33 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 184 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 2 320 695,29 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 180 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 797 861,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 861,89 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 32 300,01 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 146 147,04 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 15 361,65 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 111 791,24 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 15 903,89 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 35 719,52 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 376 995,37 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 35 143,17 zł;

„Przedszkola " (80104) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 50 000,00 zł;

„Świetlice szkolne" (80107) – plan 152 153,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 153,75 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 7 530,27 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 21 544,26 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 693,60 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 104 085,62 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 8 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 851 381,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851 381,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 450 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 35 385,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 80 853,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 120 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 16 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 14 503,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 4 540,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 23 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 833 303,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 833 303,96 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 292 753,19 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 20 159,24 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 55 618,14 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 7 604,83 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 396 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 9 668,56 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 68 809,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 809,78 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 65 809,78 zł;

<u>„Ochrona zdrowia" (851) – plan 57 847,85 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 57 847,85 zł,**

„Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 52 847,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 847,85 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych " w kwocie 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 36 392,35 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 900,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 8 443,50 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 4 012,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna" (852) – plan 3 257 620,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 257 620,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 277 901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 901,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 277 901,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 854 156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 854 156,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 547 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 40 003,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 105 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 14 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 13 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 24 207,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 19 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 6 100,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 250,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 30 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 3 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 4 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 18 129,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 3 267,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 6 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 625,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 375,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 51 474,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 474,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 51 474,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 350 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 609,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 350 609,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 524 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 115,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 524 115,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 870 016,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 016,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 580 357,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 41 151,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 103 308,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 14 674,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 4 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 5 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 17 726,00 zł;
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 5 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 96 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 580,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 72 339,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 259,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 13 363,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 901,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 418,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 120 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 65 269,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 269,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 13 824,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 7 528,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 920,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 20 697,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 500,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
  - „inne formy pomocy dla uczniów" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" (85416) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów" w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 2 070 862,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 070 862,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " (85502) – plan 1 866 419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 866 419,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 700,00 zł;
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 1 522 455,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 103 755,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 6 945,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 219 063,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 713,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 350,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 238,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 94 443,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 443,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 71 078,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 4 316,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 12 983,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 848,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 418,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 4 191 685,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 089 685,92 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 102 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 242 558,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 558,54 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 520,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 74 538,54 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 1 235 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 235 520,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 103 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 10 890,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 19 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 39 904,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 1 043 046,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 4 835,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 545,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi" (90003) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 9 426,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 426,01 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 8 726,01 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 700,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 1 263 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 912 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 182 400,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia Rozświetlamy Polskę – wkład własny);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 729 600,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia Rozświetlamy Polskę);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 8 350,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup energii" w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 13 450,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);

„Pozostała działalność" (90095) – plan 1 394 381,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 150 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 40 000,00 zł (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 381,37 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 740 714,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 68 644,37 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 60 800,00 zł;
  - „zakup środków żywności" w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 89 200,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 1 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 31 423,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej " w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 4 996 568,16 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 011 068,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 985 500,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 4 958 568,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 985 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 624 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej – wkład własny);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych" w kwocie 3 361 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 068,16 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 850 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 40 182,16 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 32 400,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 20 486,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92195) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 8 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);

<u>„Kultura fizyczna" (926) – plan 157 100,31 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 122 788,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 34 311,48 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 44 811,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 311,48 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 14 311,48 zł (w tym Fundusz Sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 25 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 5 500,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (92695) – plan 47 288,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 288,83 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 25 288,83 zł (w tym Fundusz Sołecki);
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki);

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 938 190,71 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 80 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 607 790,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 250 400,71 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Krzęcin.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2025 roku z budżetu Gminy Krzęcin należy spłacić łącznie 1 309 057,67 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,67 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 526 800,00 zł.

Planowa kwota długu na dzień 31.12.2025 roku wyniesie: 9 454 990,40 zł (w tym pożyczka do ZBS: 8 847 200,40 zł; pożyczka BGK na prefinansowanie: 607 790,00 zł).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/319/2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku, zaplanowano wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 18).

Gospodarka finansowa Gminy Krzęcin realizowana jest na podstawie budżetu, czyli rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przygotowanego przez Wójta Gminy (organ wykonawczy), a przyjmowanego przez Radę Gminy (organ stanowiący). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, budżet można uchwalić zachowując wszystkie dopuszczalne ustawą regulacje i wskaźniki. W przedstawionym budżecie, wskaźniki dotyczące zadłużenia Gminy zostały zachowane. Kondycja finansowa Gminy Krzęcin jest stabilna, a poziom dochodów i wydatków pozwala na funkcjonowanie Urzędu i wszystkich podległych jednostek w realizacji zadań statutowych. Gmina jest w stanie finansować bieżące potrzeby oraz zaspokajać niezbędne potrzeby inwestycyjne.

UCHWAŁA NR VII/.../2024
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/314/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na 2024 rok, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmienia się planowane dochody bieżące Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmienia się planowane wydatki Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zmienia się planowane wydatki bieżące Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) zmienia się planowane wydatki majątkowe Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
7) zmienia się planowane dochody i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
8) zmienia się planowane dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzęcin zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY
Eliza Nahajowska
Sz-891

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**11 972,15**	**1 240,70**	**13 212,85**
	71035		**Cmentarze**	**11 972,15**	**1 240,70**	**13 212,85**
		0830	Wpływy z usług	2 972,15	1 240,70	4 212,85
750			**Administracja publiczna**	**72 286,88**	**500,00**	**72 786,88**
	75095		**Pozostała działalność**	**7 800,00**	**500,00**	**8 300,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	500,00	5 900,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 178 069,12**	**20 335,98**	**10 198 405,10**
	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**	**3 122 199,71**	**20 000,00**	**3 142 199,71**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**192 457,41**	**335,98**	**192 793,39**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 049,45	335,98	65 385,43
758			**Różne rozliczenia**	**6 404 860,00**	**0,00**	**6 404 860,00**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**774 376,00**	**774 376,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 376,00	774 376,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 241 000,00**	**-774 376,00**	**1 466 624,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 241 000,00	-774 376,00	1 466 624,00
801			**Oświata i wychowanie**	**667 081,29**	**18 767,20**	**685 848,49**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 438,86**	**2 221,20**	**24 660,06**
		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	2 926,80	2 221,20	5 148,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**16 546,00**	**16 546,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 546,00	16 546,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 306 200,06**	**9 595,90**	**1 315 795,96**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**979 614,00**	**9 348,37**	**988 962,37**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 784,40	3 784,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 563,97	5 563,97
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 415,07**	**247,53**	**8 662,60**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 415,07	247,53	8 662,60
			Razem	**38 103 599,17**	**50 439,78**	**38 154 038,95**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**11 972,15**	**1 240,70**	**13 212,85**
	71035		**Cmentarze**	**11 972,15**	**1 240,70**	**13 212,85**
		0830	Wpływy z usług	2 972,15	1 240,70	4 212,85
750			**Administracja publiczna**	**72 286,88**	**500,00**	**72 786,88**
	75095		**Pozostała działalność**	**7 800,00**	**500,00**	**8 300,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	500,00	5 900,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 178 069,12**	**20 335,98**	**10 198 405,10**
	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**	**3 122 199,71**	**20 000,00**	**3 142 199,71**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**192 457,41**	**335,98**	**192 793,39**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 049,45	335,98	65 385,43
758			**Różne rozliczenia**	**6 404 860,00**	**0,00**	**6 404 860,00**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**774 376,00**	**774 376,00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	774 376,00	774 376,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 241 000,00**	**-774 376,00**	**1 466 624,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 241 000,00	-774 376,00	1 466 624,00
801			**Oświata i wychowanie**	**667 081,29**	**18 767,20**	**685 848,49**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**22 438,86**	**2 221,20**	**24 660,06**
		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	2 926,80	2 221,20	5 148,00
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**16 546,00**	**16 546,00**
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 546,00	16 546,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 306 200,06**	**9 595,90**	**1 315 795,96**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**979 614,00**	**9 348,37**	**988 962,37**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 784,40	3 784,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 563,97	5 563,97
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 415,07**	**247,53**	**8 662,60**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 415,07	247,53	8 662,60
			Razem	**24 986 958,38**	**50 439,78**	**25 037 398,16**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 180 900,83**	**-10 000,00**	**1 170 900,83**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 112 036,99**	**-10 000,00**	**1 102 036,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 533,00	-10 000,00	5 533,00
600			**Transport i łączność**	**7 622 366,28**	**-95 589,10**	**7 526 777,18**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 541 109,02**	**-95 589,10**	**7 445 519,92**
		4270	Zakup usług remontowych	221 800,00	-20 000,00	201 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 695,39	-75 589,10	1 880 106,29
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 353,00**	**-1 681,00**	**33 672,00**
	70095		**Pozostała działalność**	**1 681,00**	**-1 681,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-681,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**355 722,15**	**-83 222,00**	**272 500,15**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**290 500,00**	**-89 954,00**	**200 546,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 450,00	-44 054,00	30 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-45 900,00	169 100,00
	71035		**Cmentarze**	**65 222,15**	**6 732,00**	**71 954,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	59 022,15	6 732,00	65 754,15
750			**Administracja publiczna**	**3 867 557,21**	**73 500,00**	**3 941 057,21**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**219 100,00**	**10 000,00**	**229 100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 239 423,68**	**30 000,00**	**3 269 423,68**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 292,71	15 000,00	78 292,71
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**91 500,00**	**10 000,00**	**101 500,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**153 247,00**	**23 500,00**	**176 747,00**
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	23 000,00	44 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 496 191,13**	**-20 000,00**	**3 476 191,13**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 486 517,13**	**-20 000,00**	**3 466 517,13**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 410 898,72**	**162 000,00**	**7 572 898,72**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 450 198,93**	**149 318,63**	**4 599 517,56**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 413,52	-6 500,00	619 913,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 618,21	-10 000,00	541 618,21
		4260	Zakup energii	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	304,00	5 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1814 205,41	-1 769,60	179 435,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 498,42	216 284,23	2 549 782,65
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**523 333,78**	**-29 500,00**	**493 833,78**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 289,41	-4 500,00	121 789,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 070,21	-5 000,00	49 070,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 570,64	-20 000,00	177 570,64
	80104		**Przedszkola**	**125 000,00**	**22 000,00**	**147 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	22 000,00	104 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**740 109,04**	**40 000,00**	**780 109,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 334,00	5 000,00	366 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 911,16**	**-5 000,00**	**13 911,16**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,16	-5 000,00	13 911,16
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**680 167,98**	**-10 000,00**	**670 167,98**
		4260	Zakup energii	20 900,00	-10 000,00	10 900,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**297 414,06**	**-4 818,63**	**292 595,43**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 857,80	-1 462,78	49 395,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,64	-1 856,50	5 430,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 759,62	-1 499,35	237 260,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**107 187,57**	**335,98**	**107 523,55**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**102 187,57**	**335,98**	**102 523,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,53	335,98	14 936,51
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 155 363,56**	**67 195,90**	**3 222 559,46**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**979 614,00**	**78 348,37**	**1 057 962,37**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 751,00	9 348,37	112 099,37
		4300	Zakup usług pozostałych	845 267,00	69 000,00	914 267,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**440 643,00**	**13 600,00**	**454 243,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 600,00	21 600,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 364 739,07**	**-24 752,47**	**1 339 986,60**
		4300	Zakup usług pozostałych	128 015,07	-24 752,47	103 262,60
926			**Kultura fizyczna**	**324 760,00**	**-42 100,00**	**282 660,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**119 760,00**	**-23 100,00**	**96 660,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	-5 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	-14 000,00	760,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**	**-10 000,00**	**80 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**115 000,00**	**-9 000,00**	**106 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Razem	**41 657 142,74**	**50 439,78**	**41 707 582,52**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 148 400,83**	**-10 000,00**	**1 138 400,83**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 112 036,99**	**-10 000,00**	**1 102 036,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 533,00	-10 000,00	5 533,00
600			**Transport i łączność**	**427 013,21**	**-20 000,00**	**407 013,21**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**345 755,95**	**-20 000,00**	**325 755,95**
		4270	Zakup usług remontowych	221 800,00	-20 000,00	201 800,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 353,00**	**-1 681,00**	**33 672,00**
	70095		**Pozostała działalność**	**1 681,00**	**-1 681,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	-681,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**355 722,15**	**-83 222,00**	**272 500,15**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**290 500,00**	**-89 954,00**	**200 546,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 450,00	-44 054,00	30 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-45 900,00	169 100,00
	71035		**Cmentarze**	**65 222,15**	**6 732,00**	**71 954,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	59 022,15	6 732,00	65 754,15
750			**Administracja publiczna**	**3 854 037,21**	**73 500,00**	**3 927 537,21**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**219 100,00**	**10 000,00**	**229 100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 239 423,68**	**30 000,00**	**3 269 423,68**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 292,71	15 000,00	78 292,71
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**77 980,00**	**10 000,00**	**87 980,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**153 247,00**	**23 500,00**	**176 747,00**
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	23 000,00	44 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**7 410 898,72**	**162 000,00**	**7 572 898,72**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 450 198,93**	**149 318,63**	**4 599 517,56**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 413,52	-6 500,00	619 913,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 618,21	-10 000,00	541 618,21
		4260	Zakup energii	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	304,00	5 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 205,41	-1 769,60	179 435,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 498,42	216 284,23	2 549 782,65
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**523 333,78**	**-29 500,00**	**493 833,78**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 289,41	-4 500,00	121 789,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 070,21	-5 000,00	49 070,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 570,64	-20 000,00	177 570,64
	80104		**Przedszkola**	**125 000,00**	**22 000,00**	**147 000,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	22 000,00	104 000,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**740 109,04**	**40 000,00**	**780 109,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 334,00	5 000,00	366 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 911,16**	**-5 000,00**	**13 911,16**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 911,16	-5 000,00	13 911,16
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**680 167,98**	**-10 000,00**	**670 167,98**
		4260	Zakup energii	20 900,00	-10 000,00	10 900,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**297 414,06**	**-4 818,63**	**292 595,43**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 857,80	-1 462,78	49 395,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,64	-1 856,50	5 430,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 759,62	-1 499,35	237 260,27
851			**Ochrona zdrowia**	**107 187,57**	**335,98**	**107 523,55**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**102 187,57**	**335,98**	**102 523,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,53	335,98	14 936,51
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 031 363,56**	**67 195,90**	**3 098 559,46**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**979 614,00**	**78 348,37**	**1 057 962,37**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 751,00	9 348,37	112 099,37
		4300	Zakup usług pozostałych	845 267,00	69 000,00	914 267,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**440 643,00**	**13 600,00**	**454 243,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 600,00	21 600,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 240 739,07**	**-24 752,47**	**1 215 988,60**
		4300	Zakup usług pozostałych	128 015,07	-24 752,47	103 262,60
926			**Kultura fizyczna**	**139 000,00**	**-42 100,00**	**96 900,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**25 000,00**	**-23 100,00**	**1 900,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	-5 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	-14 000,00	760,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**	**-10 000,00**	**80 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**-9 000,00**	**15 000,00**
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0 000,00
			Razem	**25 542 511,76**	**146 028,88**	**25 688 540,64**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			**Transport i łączność**	**7 193 353,07**	**-75 589,10**	**7 119 763,97**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 195 353,07**	**-75 589,10**	**7 119 763,97**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 695,39	-75 589,10	1 880 106,29
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 238 319,79**	**-20 000,00**	**3 218 319,79**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 238 319,79**	**-20 000,00**	**3 218 319,79**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
			Razem	**16 114 630,98**	**-95 589,10**	**16 019 041,88**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				**plan przed zmianą**	**805 420,00**	**0,00**	**188 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 225 660,00**
				zmiana	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 000,00**
				plan po zmianie	**805 420,00**	**0,00**	**188 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 215 660,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**82 457,41**	**335,98**	**192 793,39**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**82 457,41**	**335,98**	**82 793,39**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 049,45	335,98	65 385,43
			Razem	**82 457,41**	**335,98**	**82 793,39**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**107 187,57**	**335,98**	**107 523,55**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**102 187,57**	**335,98**	**102 523,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,53	335,98	11 936,51
			Razem	**107 187,57**	**335,98**	**107 523,55**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Krzęcin w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**979 614,00**	**9 595,90**	**988 962,37**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**979 614,00**	**9 348,37**	**988 962,37**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 784,40	3 784,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 563,97	5 563,97
			Razem	**979 614,00**	**335,98**	**988 962,37**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**979 614,00**	**78 348,37**	**1 057 962,37**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**979 614,00**	**78 348,37**	**1 057 962,37**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 751,00	9 348,37	112 099,37
		4300	Zakup usług pozostałych	845 267,00	69 000,00	914 267,00
			Razem	**979 614,00**	**78 348,37**	**1 057 962,37**

Uzasadnienie do Uchwały VII/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 439,78 zł do kwoty 38 154 038,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 439,78 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian.

URZĄD GMINY

1. **Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn" zwiększa się dochody o kwotę **500,00 zł**
  - z tytułu darowizny na tort z okazji Dnia Seniora;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn" zwiększa się dochody o kwotę **20 000,00 zł**
  - z tytułu otrzymanych udziałów od spadków i darowizn;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" zwiększa się dochody o kwotę **335,98 zł**
  – z tytułu jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola " w ramach paragrafu „Wpływy z usług" wprowadza się dochody w kwocie **16 546,00 zł**
  - z tytułu wpłaty od gmin za pobyt dzieci w przedszkolu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat" zwiększa się dochody o kwotę **247,53 zł**
  - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

ZMIANA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZGODNIE Z OTRZYMANYM PISMEM Z MF:

- **ZMNIEJSZA SIĘ -** w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin" w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa" zmniejsza się dochody o 774 376,00 zł do kwoty 1 466 624,00 zł;
- **ZWIĘKSZA SIĘ -** w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin" wprowadza się dochody w kwocie 774 376,00 zł;

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. **Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „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" wprowadza się dochody w kwocie **2 221,20 zł**

  – z tytułu wpływu za wynajem sal lekcyjnych;

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. **Po stronie dochodów bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Cmentarze" w ramach paragrafu „Wpływy z usług" zwiększa się dochody o kwotę **1 240,70 zł**

  – z tytułu wpływu za usługi związane z przygotowaniem pochówku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi" w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" wprowadza się dochody w kwocie **3 784,40 zł**
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi" w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek" wprowadza się dochody w kwocie **5 563,97 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Krzęcin na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 439,78 zł do kwoty 41 707 582,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 028,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 95 589,10 zł.

URZĄD GMINY

1. **Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych " zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**

  - z tytułu wypłaty diet dla radnych gminy;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**

  - z tytułu wydatków na administrację urzędu
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**

  - z tytułu wydatków na administrację urzędu;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**

- z tytułu zadań związanych z promocją gminy;

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup środków żywności" zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł**

  - z tytułu zakupu tortu na dzień Seniora;

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki" zwiększa się wydatki o kwotę **23 000,00 zł**

  - z tytułu ubezpieczenia mienia gminy;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola " w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki o kwotę **22 000,00 zł**

  - z tytułu pokrycia kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Krzęcin uczęszczające do przedszkoli z terenu innej gminy;

- w dziale „Ochrona zdrowia" w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o kwotę **335,98 zł**

  - z tytułu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **13 600,00 zł**

  - z tytułu wydatków związanych z oświetleniem ulicznym;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **247,53 zł**

  - z tytułu wydatków na ochronę środowiska;

2. **Po stronie wydatków bieżących zmniejsza się (przeniesienie środków na inny dział, rozdział i paragraf):**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się wydatki o kwotę **44 054,00 zł**
- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o kwotę **45 900,00 zł**
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Obiekty sportowe" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o kwotę **3 900,00 zł**
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Obiekty sportowe" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o kwotę **5 200,00 zł**
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Obiekty sportowe" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o kwotę **14 000,00 zł**
- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej" w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" zmniejsza się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**

- w dziale „Kultura fizyczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o kwotę **9 000,00 zł**

3. **Po stronie wydatków majątkowych zmniejsza się:**

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o kwotę **75 589,10 zł**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zmniejsza się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. **Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o kwotę **216 284,23 zł**
  - z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki" zwiększa się wydatki o kwotę **304,00 zł**
  - z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej;

2. **Po stronie wydatków bieżących zmniejsza się (przeniesienie na rozdział 80101 § 4790):**

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o kwotę 6 500,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Zakup energii" zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych" zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" zmniejsza się wydatki o kwotę 4 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" zmniejsza się wydatki o kwotę 1 769,60 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne" w ramach paragrafu „Zakup energii" zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zmniejsza się wydatki o kwotę 1 462,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zmniejsza się wydatki o kwotę 1 856,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zmniejsza się wydatki o kwotę 1 499,35 zł;

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. **Po stronie wydatków bieżących zwiększa się:**

- w dziale „Działalność usługowa" w rozdziale „Cmentarze" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **6 732,00 zł**
  - z tytułu wywozu nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**
  - z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**
  - z tytułu zakupu paliwa do autobusów;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę **25 000,00 zł**
  - z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren gminy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o kwotę **9 348,37 zł**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o kwotę 69 000,00 zł
  - z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych;

2. **Po stronie wydatków bieżących zmniejsza się (przeniesienie na inny dział, rozdział i paragraf):**
   - w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł
   - w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o kwotę 681,00 zł
   - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o kwotę 25 000,00 zł

UCHWAŁA NR VII/...../2024
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Krzęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2037, wraz z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2039" – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 – „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2039" – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. załącznik nr 3 – „Wykaz przedsięwzięć" – otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Eliza Nanajowska
Sz-891

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	23 168 343,91	20 709 821,68	2 092 211,00	190 736,08	5 094 964,00	7 283 774,69	6 048 135,91	2 535 927,73	2 458 522,23	110 331,83	2 348 190,40
Wykonanie 2022	29 287 537,37	25 365 674,05	4 631 540,57	129 453,00	4 989 090,00	7 924 108,61	7 691 481,87	2 507 134,72	3 921 863,32	157 308,50	3 764 554,82
Plan 3 kw. 2023	30 053 001,70	21 245 270,49	1 642 501,00	222 539,00	6 323 061,00	4 193 159,89	8 864 009,60	4 622 298,00	8 807 731,21	640 000,00	8 167 731,21
Wykonanie 2023	24 367 159,81	21 610 542,64	1 642 501,00	222 539,00	6 502 311,30	4 907 398,66	8 335 792,68	4 295 043,17	2 756 617,17	71 223,50	2 685 393,67
2024	38 154 038,95	25 037 398,16	2 213 435,00	284 202,00	6 358 560,00	6 186 780,74	9 994 420,42	5 059 164,74	13 116 640,79	651 622,00	12 465 018,79
2025	39 438 711,69	23 956 096,77	2 186 592,10	312 622,20	6 401 757,90	4 775 714,80	10 279 409,77	5 279 689,80	15 482 614,92	150 000,00	15 332 614,92
2026	26 651 706,44	25 151 706,44	2 405 251,31	343 884,42	5 941 933,69	5 153 286,28	11 307 350,74	5 807 658,78	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	29 366 877,08	27 566 877,08	2 645 776,44	378 272,86	6 536 127,06	5 568 614,90	12 438 085,82	6 388 424,66	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2028	30 524 347,94	29 224 347,94	2 910 354,09	416 100,15	7 189 739,76	5 025 476,40	13 682 677,54	7 027 267,12	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2029	33 745 921,28	32 145 921,28	3 201 389,49	457 710,16	7 908 713,74	5 528 024,04	15 050 083,84	7 729 993,83	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2030	36 360 513,40	35 360 513,40	3 521 528,44	503 481,18	8 699 585,12	6 080 826,44	16 555 092,22	8 502 993,22	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	40 396 564,74	38 896 564,74	3 873 681,29	553 829,30	9 569 543,63	6 688 909,07	18 210 601,45	9 353 292,54	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	44 086 221,22	42 786 221,22	4 261 049,42	609 212,23	10 526 497,98	7 357 799,99	20 031 661,59	10 288 621,80	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	49 064 843,34	47 064 843,34	4 687 154,36	670 133,45	11 579 147,79	8 093 579,99	22 034 827,75	11 317 483,98	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2034	53 571 327,67	51 771 327,67	5 155 869,79	737 146,79	12 737 062,56	8 902 937,99	24 238 310,52	12 449 232,37	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

2035	58 648 460,44	56 948 460,44	5 671 456,77	810 861,47	14 010 768,82	9 793 231,79	26 662 141,58	13 694 155,61	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2036	64 593 306,49	62 643 306,49	6 238 602,45	891 947,62	15 411 845,71	10 772 554,97	29 328 355,73	15 063 571,17	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2037	71 007 637,13	68 907 637,13	6 862 462,69	981 142,38	16 953 030,28	11 849 810,47	32 261 191,31	16 569 928,29	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2038	78 848 400,84	75 798 400,84	7 548 708,95	1 079 256,62	18 648 333,31	13 034 791,52	35 487 310,44	18 226 921,12	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2039	86 108 240,93	83 378 240,93	8 303 579,85	1 187 182,28	20 513 166,63	14 338 270,66	39 036 041,48	20 049 613,23	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	21 986 355,22	19 308 842,75	7 393 612,35	0,00	0,00	147 355,39	0,00	0,00	0,00	2 677 512,47	2 677 512,47	140 000,00
Wykonanie 2022	28 347 702,13	22 527 809,84	8 827 871,64	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	5 819 892,29	5 819 892,28	525 148,41
Plan 3 kw. 2023	31 982 935,77	21 355 512,26	9 986 800,09	0,00	0,00	622 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 627 423,51	10 627 423,51	550 291,11
Wykonanie 2023	25 405 997,95	21 557 377,64	9 908 619,31	0,00	0,00	612 363,49	1 892,41	0,00	0,00	3 848 620,31	3 848 620,31	494 078,90
2024	41 707 582,52	25 688 540,64	12 585 926,27	0,00	0,00	650 000,00	6 000,00	0,00	0,00	16 019 041,88	16 019 041,88	1 202 660,00
2025	38 129 654,01	22 274 426,01	11 421 621,29	0,00	0,00	636 917,00	3 000,00	0,00	0,00	15 855 228,00	15 855 228,00	100 000,00
2026	26 247 306,44	24 178 906,44	11 992 702,35	0,00	0,00	627 237,00	0,00	0,00	0,00	2 068 400,00	2 068 400,00	0,00
2027	28 752 477,08	25 887 558,08	12 592 337,47	0,00	0,00	610 704,00	0,00	0,00	0,00	2 864 919,00	2 864 919,00	0,00
2028	29 917 147,94	27 897 619,94	13 221 954,34	0,00	0,00	597 886,00	0,00	0,00	0,00	2 019 528,00	2 019 528,00	0,00
2029	33 008 821,28	30 421 585,28	13 883 052,06	0,00	0,00	568 483,00	0,00	0,00	0,00	2 587 236,00	2 587 236,00	0,00
2030	35 710 113,40	33 479 660,40	14 577 204,66	0,00	0,00	536 955,00	0,00	0,00	0,00	2 230 453,00	2 230 453,00	0,00
2031	39 746 164,74	36 739 668,74	15 306 064,89	0,00	0,00	496 912,00	0,00	0,00	0,00	3 006 496,00	3 006 496,00	0,00
2032	43 429 821,22	40 712 400,22	16 071 368,14	0,00	0,00	466 240,00	0,00	0,00	0,00	2 717 421,00	2 717 421,00	0,00
2033	48 386 143,34	44 968 274,34	16 874 936,54	0,00	0,00	431 525,00	0,00	0,00	0,00	3 417 869,00	3 417 869,00	0,00
2034	52 794 927,67	49 437 604,67	17 718 683,38	0,00	0,00	399 637,00	0,00	0,00	0,00	3 357 323,00	3 357 323,00	0,00
2035	57 824 260,44	54 056 337,44	18 604 617,54	0,00	0,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	3 767 923,00	3 767 923,00	0,00
2036	63 816 906,49	60 061 251,49	19 534 848,42	0,00	0,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	3 755 655,00	3 755 655,00	0,00
2037	70 263 336,73	66 153 010,73	20 511 590,84	0,00	0,00	248 327,00	0,00	0,00	0,00	4 110 326,00	4 110 326,00	0,00
2038	78 468 000,84	73 289 061,26	21 537 170,38	0,00	0,00	122 523,00	0,00	0,00	0,00	5 178 939,58	5 178 939,58	0,00
2039	85 761 740,93	80 765 114,32	22 614 028,90	0,00	0,00	88 899,00	0,00	0,00	0,00	4 996 626,61	4 996 626,61	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	1 181 988,69	135 000,00	1 168 045,71	0,00	0,00	1 168 045,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	939 835,24	281 877,36	2 033 687,39	121 951,00	0,00	1 911 736,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 929 934,07	0,00	10 324 055,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	1 783 306,84
Wykonanie 2023	-1 038 838,14	0,00	10 185 455,71	7 493 810,44	0,00	146 627,23	146 627,23	2 545 018,04	892 210,91
2024	-3 553 543,57	0,00	4 095 304,61	3 082 257,68	3 082 257,68	461 843,63	461 843,63	332 603,30	9 442,26
2025	1 309 057,68	1 309 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	281 877,36	281 877,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	138 600,00	0,00	0,00	0,00	8 532 721,64	8 394 121,64	121 951,00	121 951,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 170,64	8 133 570,64	0,00	0,00	0,00
2024	218 600,00	0,00	0,00	0,00	541 761,04	541 761,04	121 951,00	121 951,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 057,68	1 309 057,68	782 257,68	782 257,68	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 400,00	614 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 400,00	650 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	678 700,00	678 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	744 300,40	744 300,40	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 420 573,91	60 315,22	1 400 978,93	2 569 024,64
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 255 521,64	5 125,91	2 837 864,21	4 749 600,60
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	138 600,00	7 493 810,44	0,00	-110 241,77	2 720 003,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	218 600,00	7 615 761,44	0,00	53 165,00	2 744 810,27
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 258,08	0,00	-651 142,48	361 904,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 847 200,40	0,00	1 681 670,76	1 681 670,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 442 800,40	0,00	972 800,00	972 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 400,40	0,00	1 679 319,00	1 679 319,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 200,40	0,00	1 326 728,00	1 326 728,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 484 100,40	0,00	1 724 336,00	1 724 336,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 833 700,40	0,00	1 880 853,00	1 880 853,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 183 300,40	0,00	2 156 896,00	2 156 896,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 526 900,40	0,00	2 073 821,00	2 073 821,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 200,40	0,00	2 096 569,00	2 096 569,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 071 800,40	0,00	2 333 723,00	2 333 723,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 247 600,40	0,00	2 892 123,00	2 892 123,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 200,40	0,00	2 582 055,00	2 582 055,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	726 900,00	0,00	2 754 626,40	2 754 626,40
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	346 500,00	0,00	2 509 339,58	2 509 339,58
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 126,61	2 613 126,61

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,40%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,39%	4,81%	x	x	x	x
2024	5,64%	-0,01%	3,45%	13,54%	12,76%	TAK	TAK
2025	6,05%	13,17%	x	10,17%	9,39%	TAK	TAK
2026	5,16%	8,00%	x	7,31%	7,45%	TAK	TAK
2027	5,57%	10,41%	x	8,49%	8,63%	TAK	TAK
2028	4,98%	7,95%	x	9,53%	9,67%	TAK	TAK
2029	4,90%	8,61%	x	8,85%	8,99%	TAK	TAK
2030	4,06%	8,26%	x	7,36%	7,50%	TAK	TAK
2031	3,56%	8,24%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2032	3,17%	7,17%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	2,85%	6,49%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2034	2,74%	6,38%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2035	2,55%	6,94%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2036	2,14%	5,62%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	5,26%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	0,80%	4,19%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	0,63%	3,91%	x	6,01%	6,01%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	357 667,23	357 667,23	319 451,72	85 120,00	85 120,00	85 120,00	517 617,24	517 617,24	465 921,44
Wykonanie 2022	558 285,39	558 285,39	558 285,39	127 919,31	127 919,31	117 975,87	523 291,14	523 291,14	523 291,14
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 976,17	9 976,17	0,00	67 401,20	67 401,20	60 923,83
2024	330 317,21	330 317,21	286 996,35	0,00	0,00	0,00	330 317,21	330 317,21	286 996,35
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 832,61	207 832,61	207 832,61
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	504 172,28	504 172,28	448 153,13	1 737 488,44	610 542,72	1 126 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 704,67	12 704,67	12 704,67	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	3 453 441,00	0,00	3 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	58 557,01	58 557,01	49 351,84	2 759 913,12	0,00	2 759 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 257,68	782 257,68	782 257,68	14 080 557,86	4 428,00	14 076 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 799 788,00	4 799 788,00	4 799 788,00	11 290 236,09	430 400,71	10 859 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	135 000,00	60 315,22	0,00	60 315,22	0,00	0,00	0,00	-55 189,31	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	281 877,36	5 125,91	0,00	5 125,91	0,00	0,00	0,00	55 189,31	x	0,00	18 842,50
Plan 3 kw. 2023	761 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	639 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	541 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	744 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/.../2024
Rady Gminy Krzęcin
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR VII/.../2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 63 721,68 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63 721,68 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Dochody majątkowe pozostają bez zmian. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 18.12.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
   - Nr 77/2024 z dn. 31.10.2024 r., Nr 82/2024 z dn. 29.11.2024 r.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 63 721,68 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 149 810,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 86 089,10 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 18.12.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy:
   - Nr 77/2024 z dn. 31.10.2024 r., Nr 82/2024 z dn. 29.11.2024 r.
3. W załączniku Nr 3 – Przedsięwzięcia, wprowadza się następujące zmiany:
   - w pozycjach 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7 zmienia się limity wydatków w 2024 roku.
4. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR VI/42/2024)

5. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 927 363,32 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 060 894,32 zł (z tytułu udziałów we wpływach z PIT, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 133 531,00 zł. Zmiana planu dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 30.10.2024 r.

w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 70/2024 z dn. 30.09.2024 r., Nr 73/2024 z dn. 10.10.2024 r., Nr 74/2024 z dn. 16.10.2024 r.

6. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 1 927 363,32 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 976 167,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 48 804,20 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 30.10.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 70/2024 z dn. 30.09.2024 r., Nr 73/2024 z dn. 10.10.2024 r., Nr 74/2024 z dn. 16.10.2024 r.

7. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3) w 2024 roku. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 3 553 543,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,68 zł,

   2) pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000,00 zł,

   3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 461 843,63 zł,

   4) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 442,26 zł,

8. Zmienia się wartość wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3). W roku 2024 zwiększa się kwotę o 20 000,00 zł, a w latach 2025-2039 wydatki na obsługę długu ustala się według szacowanej wartości spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

9. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 4). W 2024 roku wprowadza się przychody w kwocie 4 095 304,61 zł z tytułu: 1) 782 257,68 zł – zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, 2) 2 300 000,00 zł – zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu, 3) 461 843,63 zł – nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, 4) 332 603,30 zł – wolnych środków, 5) 218 600,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek.

10. Zmienia się wartość rozchodów budżetu (kolumna 5). W latach 2026-2039 wprowadzono spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2024 roku oraz spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

11. Zmienia się wartość kwoty długu (kolumna 6). W latach 2024-2039 kwotę długu skalkulowano z uwzględnieniem wartości rozchodów przypadających w poszczególnych latach prognozy.

12. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

13. W załączniku Nr 3 – Przedsięwzięcia, wprowadza się następujące zmiany:

    - w pozycji 1.1.1.1 oraz w pozycji 1.3.1.3 wprowadza się zadanie pn. *„Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin"* (zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;
    - w pozycji 1.3.1.2 wprowadza się zadanie pn. *„Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej – Rozświetlamy Polskę"*. Zadanie realizowane w latach 2024-2030;
    - w pozycji 1.3.2.3 zmienia się limity wydatków w latach 2024 – 2025.

14. W związku z wprowadzaniem nowych zadań oraz zmianą limitu wydatków w załączniku Nr 3 Przedsięwzięcia, zmienia się wartości pozycji 10.1 „Wieloletniej Prognozy Finansowej" w latach 2024 – 2030.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR V/34/2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 90 237,58 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 237,58 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 26.09.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 60/2024 z dnia 30.08.2024 r.

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 90 237,58 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 123 737,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 33 500,00 zł. Zmiana wielkości wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 26.09.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 60/2024 z dnia 30.08.2024 r.

3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 22 SIERPNIA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR IV/29/2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 150 233,67 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150 233,67 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 22.08.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 39/2024 z dnia 28.06.2024 roku, Nr 52/2024 z dnia 23.07.2024 roku, Nr 56/2024 z dnia 14.08.2024 roku.
2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 150 233,67 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 233,67 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 22.08.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 39/2024 z dnia 28.06.2024 roku, Nr 52/2024 z dnia 23.07.2024 roku, Nr 56/2024 z dnia 14.08.2024 roku.
3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR III/24/2024)

1. Wydłuża się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin z lat 2024-2037 na lata 2024-2039.
2. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 1 420 030,22 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 630 722,23 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów) oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 210 692,01 zł. Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 19.06.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 19/2024 z dnia 29.03.2024 roku, Nr 20/2024 z dnia 04.04.2024 roku, Nr 23/2024 z dnia 12.04.2024 roku, Nr 26/2024 z dnia 23.04.2024 roku, Nr 28/2024 z dnia 29.04.2024 roku, Nr 32/2024 z dnia 28.05.2024 roku, Nr 34/2024 z dnia 06.06.2024 roku.
3. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 2 454 376,17 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 934 838,85 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 519 537,32 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 19.06.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 19/2024 z dnia 29.03.2024 roku, Nr 20/2024 z dnia 04.04.2024 roku, Nr 23/2024 z dnia 12.04.2024 roku, Nr 26/2024 z dnia 23.04.2024 roku,

Nr 28/2024 z dnia 29.04.2024 roku, Nr 32/2024 z dnia 28.05.2024 roku, Nr 34/2024 z dnia 06.06.2024 roku.

4. Zmienia się wielkość wyniku budżetu (kolumna 3) w 2024 roku. Ustala się deficyt budżetu Gminy na 2024 rok w kwocie 2 553 543,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

   5) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,68 zł,

   6) pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł,

   7) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 461 843,63 zł,

   8) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 442,46 zł,

5. Zmienia się wartość wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3). W roku 2024 zwiększa się kwotę o 130 000,00 zł, a w latach 2024-2039 wydatki na obsługę długu ustala się według planowanej wartości spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

6. Zmienia się wartość przychodów budżetu (kolumna 4). W 2024 roku wprowadza się przychody w kwocie 3 095 304,61 zł z tytułu: 1) 782 257,68 zł – zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, 2) 1 300 000,00 zł – zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu, 3) 461 843,63 zł – nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, 4) 332 603,30 zł – wolnych środków, 5) 218 600,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek.

7. Zmienia się wartość rozchodów budżetu (kolumna 5). W latach 2024-2037 dostosowano wielkości rozchodów do planowanych spłat rat pożyczki zaciągniętej w 2023 roku - Nr 52/23/POŻ/JST/KORP z dnia 14.06.2023 r. (zgodnie z planowaną zmianą harmonogramu). W latach 2025-2039 wprowadzono spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

8. Zmienia się wartość kwoty długu (kolumna 6). W latach 2024-2039 kwotę długu skalkulowano z uwzględnieniem wartości rozchodów przypadających w poszczególnych latach prognozy.

9. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

10. W załączniku Nr 3 – Przedsięwzięcia, wprowadza się następujące zmiany:

    - w pozycji 1.1.2.3 oraz w pozycji 1.3.2.8 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu"* (zadanie

dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

- w pozycji 1.3.1.1 wprowadza się zadanie pn. *„Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin"*. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

11. W związku z wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2024-2025, w roku 2025 wprowadza się dochody i wydatki majątkowe w kwocie 4 191 9980,00 zł stanowiące dofinansowanie pochodzące z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 28 MARCA 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXXIX/335/2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 126 940,27 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126 940,27 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów). Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 21.03.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2024 roku o kwotę 126 940,27 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 216 420,27 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 89 480,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 21.03.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku.

3. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

ZMIANY PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA DZIEŃ 22 LUTEGO 2024 ROKU (UCHWAŁA RADY GMINY KRZĘCIN NR XXXVIII/324/2024)

1. Zwiększa się wartość prognozowanych dochodów ogółem w 2024 roku o kwotę 1 002 333,44 zł (kolumna 1) – w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 954 560,44 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów) oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 47 773,00 zł z tytułu refundacji środków. Zwiększenie dochodów następuje zgodnie ze

zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 22.02.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.

2. Zwiększa się wartość planowanych wydatków ogółem w 2023 roku o kwotę 1 002 333,44 zł (kolumna 2) – w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 802 863,44 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 199 470,00 zł. Zwiększenie wydatków następuje zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w budżecie na 2024 rok na dzień 22.02.2024 r. w drodze Uchwały Rady Gminy oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.

3. W załączniku Nr 3 – Przedsięwzięcia, wprowadza się następujące zmiany:

   - w pozycji 1.1.2.2 oraz w pozycji 1.3.2.8 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp"* w miejscowości Kolonia V Chłopowo (zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

   - w pozycji 1.3.2.9 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin"* (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne – Rozświetlamy Polskę). Zadanie realizowane w latach 2024-2025;

4. W związku z wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2024-2025, w roku 2025 wprowadza się dochody i wydatki majątkowe w kwocie 1 363 230,00 zł stanowiące dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycje Strategiczne – Rozświetlamy Polskę oraz z programu PROW 2014-2020.

5. W związku ze zmianą harmonogramu spłat zobowiązania wynikającego z umowy Nr 52/23/POŻ/JST/KORP z dnia 14.06.2023 r. w roku 2028, 2029, 2033, 2034, 2035 dokonuje się zmian wartości rozchodów (kolumna 5).

6. W roku 2028, 2033, 2034 zmienia się kwotę długu (kolumna 6) w związku ze zmianą harmonogramu spłat zobowiązania długoterminowego.

7. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024 – 2037 (Uchwała Nr XXXVII/313/2023 Rady Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2023 r.)

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzęcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 3 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r., poz. 83). Z kolei objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin jest projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, które przewidywane są do osiągnięcia.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin została przygotowana na lata 2024-2037.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Krzęcin wykorzystano podstawowe mierniki gospodarcze – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Krzęcin, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Natomiast od 2024 roku dochody i wydatki ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto, a także przy uwzględnieniu innych sytuacji jakie mogą wystąpić w gospodarce.

1. **Prognozę dochodów** w latach 2024 - 2037 wykazaną w kolumnie **1** skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2020-2022 oraz przewidywanego wykonania za rok 2023,

   Na rok 2024 **dochody ogółem** zaplanowano na kwotę **34 373 178,77 zł**

   w tym:

- dochody bieżące 19 960 087,97 zł
- dochody majątkowe 14 413 090,80 zł

Prognozy dochodów Gminy Krzęcin 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.
W 2024 roku dochody ogółem wynikają z wartości przyjętych w projekcie budżetu. Dochody bieżące ogółem z roku na rok przyjmują zróżnicowane wartości, uzależnione od wzrostu poszczególnych kategorii dochodów. W 2024 roku podatkiem od nieruchomości zostaną objęte cztery farmy wiatrowe (łącznie 21 turbin wiatrowych) oraz farmy fotowoltaiczne (powierzchnia 19,50 ha), które przyczynią się do wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Kwotę dochodów majątkowych (kolumna 1.2) stanowią środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Polskiego Ładu – Inwestycje Strategiczne, środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, refundacja środków z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2022 i 2023, a także środki z tytułu sprzedaży działek, gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminy, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024 – 2026 (kolumna 1.2.1) – łączna wartość dochodów z tytułu sprzedaży majątku w latach 2024 – 2025 to 1 801 622,00 zł.

2. Prognozę wydatków na lata 2024- 2037, przedstawia kolumna 2, którą dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Na rok 2024 **wydatki ogółem** zaplanowano na kwotę **35 892 376,39 zł**

w tym:
- wydatki bieżące 20 334 468,53 zł
- wydatki majątkowe 15 557 907,86 zł

Wydatki bieżące (2.1) – skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie, w tym: **wydatki na obsługę długu 500 000,00 zł.** Zachowano szczególną ostrożność przy realizacji zadań bieżących.

*Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest dwukrotną podwyżką wynagrodzenia minimalnego z dniem 1 stycznia 2024 roku oraz z dniem 1 lipca 2024 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku). Zaplanowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający. Dodatkowo uwzględniono nabycie prawa do nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz odprawy emerytalne pracowników. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin oraz przewidywania w następnych latach, dokonano indeksacji poszczególnych wartości.

Wydatki majątkowe (2.2) na lata 2024 – 2037 przedstawia kolumna **2.2,** w której ujęte są wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych wieloletnich) ujętych

w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2037 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne, które będą realizowane w 2024 roku. W 2024 roku zaplanowano wydatki majątkowe w ogólnej kwocie **15 557 907,86 zł,** w tym: 13 903 879,38 zł na n/w przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 3:

1) „Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze"- 1 229 385,00 zł,
2) „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków" – 100 000,00 zł,
3) „Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie" – 3 100 000,00 zł,
4) „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie" – 3 900 000,00 zł (I etap),
5) „Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko" – 2 294 048,35 zł,
6) „Remont drogi gminnej w miejscowości rakowo nr 665032Z" – 858 446,03 zł,
7) „Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław" – 2 422 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2024 rok (nie ujęte w przedsięwzięciach WPF na lata 2024-2037) na kwotę **1 654 028,48 zł** to wydatki w formie dotacji celowych udzielonych z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP, dotacja celowa dla parafii znajdujących się na terenie Gminy Krzęcin (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków własnych) oraz jednoroczne wydatki związane z zadaniami własnymi Gminy (pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi oraz opracowanie dokumentacjo projektowo – kosztorysowych do zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Krzęcin).

3. Wynik budżetu na lata 2024 -2037 jest wykazany w kolumnie **3:**

- będący różnicą pomiędzy dochodami (kol.1) a wydatkami (kol.2).

Na rok 2024 **wynik budżetu – wynosi (-) 1 519 197,62 zł,** co stanowi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami (pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 782 257,68 zł; wolne środki stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 736 969,94 zł).

W 2024 roku wynik bieżący (kolumna 7.1) przyjmuje wartość ujemną, co stanowi bieżący deficyt, jednak zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego, może w danym roku budżetowym przekroczyć relację wskazaną w art. 242 ust. 1 i2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej

relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Nadwyżka wynikać będzie z różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, w której dochody bieżące będą powiększone o wskazane przez ustawodawcę źródła przychodów, odpowiednio dla danego roku.

Na lata 2025 – 2037 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych, tj.:

2025 r. – 1 622 257,68 zł
2026 r. – 840 000,00 zł
2027 r. – 840 000,00 zł
2028 r. – 840 000,00 zł
2029 r. – 600 000,00 zł
2030 r. - 516 000,00 zł
2031 r. - 516 000,00 zł
2032 r. – 516 000,00 zł
2033 r. - 600 000,00 zł
2034 r. – 510 000,00 zł
2035 r. - 12 000,00 zł
2036 r. – 12 000,00 zł
2037 r. – 12 000,40 zł

W roku 2025 wykazano rozchody z tytułu spłaty pożyczki do ZBS Choszczno (zgodnie z harmonogramem spłat) oraz pożyczki do BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków PROW.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W prognozowanym okresie w latach 2025-2037 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

4. Plan **przychodów** na lata 2024- 2037 przedstawia kolumna **4:**
W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 2 480 958,66 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (1 560 100,98 zł) oraz z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej z udziałem środków PRO (782 257,68 zł).

5. Plan **rozchodów** na lata 2024- 2037 wykazuje kolumna **5:**
Zaplanowane rozchody dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

6. Dług publiczny na lata 2024 - 2037 wykazany został w kolumnie **6**:
Zaplanowano dług publiczny na koniec 2024 roku w kwocie **7 436 258,08 zł.** Dług stanowią zobowiązania tytułem zaciągniętych pożyczek w ZBS Choszczno oraz BGK.

Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2024 roku spłata i obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,

jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na lata 2022 – 2025 przyjęto okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 871 292,18	14 080 557,86	11 290 236,09	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.a	- wydatki bieżące				753 068,71	4 428,00	430 400,71	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 118 223,47	14 076 129,86	10 859 835,38	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 793 553,53	785 932,92	5 007 620,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				211 507,85	3 675,24	207 832,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	211 507,85	3 675,24	207 832,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 582 045,68	782 257,68	4 799 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze gmina Krzęcin - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowosci Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	782 257,68	782 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociagoweh wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	607 790,00	0,00	607 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja ścieżki spacerowo-rowerowej w ramach zagospodarowania turystycznego Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu - Wspieranie rozwoju turystyki i edukacji przyrodniczej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	4 191 998,00	0,00	4 191 998,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 077 738,65	13 294 624,94	6 282 615,48	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				541 560,86	752,76	222 568,10	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Krzęcin - Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2030	318 240,00	0,00	0,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Krzęcin - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Krzęcin	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	43 320,86	752,76	42 568,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 536 177,79	13 293 872,18	6 060 047,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Lokalnej wraz z przebudową ulicy Tylnej w Krzęcinie - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2025	8 716 000,00	3 900 000,00	4 816 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 689 033,95
1.a	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 068,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 935 965,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 553,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 507,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 507,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 045,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 257,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 790,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 998,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895 480,42
1.3.1	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 560,86
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	63 648,00	63 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 240,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320,86
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353 919,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Żeńsko	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	2 441 208,66	2 327 848,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZEZ UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2025	900 000,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA REMIZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE - POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWOCZESNEJ REMIZY	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	3 500 000,00	3 158 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remonr drogi gminnej w miejscowości Rakowo nr 665032Z - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	872 381,93	872 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Objezierze - Niwelowanie utrudnień komunikacyjnych na obszarach wiejskich oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę drogi w miejscowości Objezierze	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	464 039,82	464 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w popegeerowskich miejscowościach Mielęcin i Przybysław - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości popegeerowskich Mielęcin i Przybysław	Urząd Gminy w Krzęcinie	2023	2024	2 588 500,00	2 460 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa siecie wodociagowej wraz z przebudową sieci ściekowej porzez zakup 4 pomp - Poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przebudową sieci ściekowej poprzez zakup 4 pomp	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	109 747,38	0,00	109 747,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzęcin - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę 497 sztuk opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych	Urząd Gminy w Krzęcinie	2024	2025	944 300,00	0,00	944 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 848,35
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 602,09
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 381,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 039,82
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 999,99
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 747,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 300,00