

Uchwała Budżetowa na rok 2025

Nr

Rady Miasta i Gminy Gąbin

z dnia

Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215,art.217, art.236, art. 237, art.239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1530), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	108 749 696 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie:	74 544 695 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	34 205 001 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. Dochody 2025r.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	109 948 620 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	63 851 857 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	46 096 763 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. Wydatki 2025r.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **1 198 924 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a. kredytów w kwocie : 688 834 zł
 - b. pożyczek w kwocie : 510 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody ustala się w łącznej kwocie **2 926 334 zł**, pochodzące z:
 - a. kredytów i pożyczek w kwocie 2 926 334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Rozchody w wysokości **1 727 410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 4 000 000 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1 727 410 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 1 198 924 zł |

§ 5.

- | | | |
|-------------------------------|---------|----|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości | 200 000 | zł |
| 2. Rezerwy celowe w wysokości | 130 000 | zł |
- w tym na:
- a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości
130 000 zł

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :
1. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie
 2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **651 649 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego na łączną kwotę: 651 649 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 000 zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust. 1 pkt.29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 54) w kwocie **15 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin w kwocie **3 128 000zł**, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) w kwocie **3 128 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 zł
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
500	Handel	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
600	Transport i łączność	250 000,00
	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	200 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
	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	350 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750	Administracja publiczna	323 692,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	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	135 042,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00
752	Obrona narodowa	1 827,00
	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	1 827,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 224 100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 417 572,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	299 097,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 577 996,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 175 455,00
	Wpływy z podatku leśnego	153 300,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	799 900,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 680,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	555 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	18 057 202,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	778 969,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 278 233,00
801	Oświata i wychowanie	1 027 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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	86 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	345 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
852	Pomoc społeczna	2 207 937,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 186 825,00
855	Rodzina	4 484 160,00
	Wpływy z różnych opłat	475 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 969 160,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 313 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 820,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 128 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 820,00
926	Kultura fizyczna	25 593,00
	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	25 593,00
bieżące		razem: 74 544 695,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 820,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 419 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 409 100,00
	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	7 409 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
600	Transport i łączność	3 540 100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758	Różne rozliczenia	9 478 272,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 478 272,00
801	Oświata i wychowanie	4 259 998,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 259 998,00
852	Pomoc społeczna	1 008 120,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 008 120,00
855	Rodzina	1 221 016,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 221 016,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 860,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	145 156,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 306,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 306,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240 306,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 359,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	671 359,00
926	Kultura fizyczna	4 579 730,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 226 730,00
majątkowe		razem: 34 205 001,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 870 422,00
Ogółem:		108 749 696,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 031 242,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej, naliczane od przychodów i dochodów z tytułu działalności	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
																	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	8 942 854,00	48 510,00	48 510,00	0,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 344,00	8 894 344,00	8 841 344,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	23 510,00	23 510,00	0,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	8 919 344,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 344,00	8 894 344,00	8 841 344,00	0,00	0,00
500			Handel	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Przetwórstwa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 118 254,00	1 671 230,00	987 230,00	0,00	987 230,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 024,00	12 447 024,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality i transport zbiorowy	834 000,00	834 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 250 254,00	813 230,00	813 230,00	0,00	813 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 024,00	12 447 024,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 050 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodczj i kartografii	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
750			Administracja publiczna	7 738 335,00	7 738 335,00	7 318 535,00	5 893 003,00	1 425 532,00	70 000,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	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)	6 975 493,00	6 975 493,00	6 969 493,00	5 757 981,00	1 202 532,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	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	2 364,00	2 364,00	2 364,00	0,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 650,00	560 650,00	410 650,00	22 650,00	388 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	560 650,00	560 650,00	410 650,00	22 650,00	388 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rozruchy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obiekty i wytworzenie	44 152 904,00	32 424 529,00	31 530 439,00	27 281 000,00	4 249 439,00	0,00	0,00	894 090,00	0,00	0,00	0,00	11 728 375,00	11 728 375,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 818 448,00	21 090 073,00	20 474 983,00	18 303 500,00	2 171 483,00	0,00	0,00	615 090,00	0,00	0,00	0,00	11 728 375,00	11 728 375,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 593 386,00	1 593 386,00	1 510 386,00	1 393 000,00	117 386,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 237 735,00	5 237 735,00	5 117 735,00	4 388 000,00	729 735,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	267 335,00	267 335,00	256 335,00	248 500,00	7 835,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 472 391,00	2 472 391,00	2 397 391,00	2 193 000,00	204 391,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 336,00	133 336,00	133 336,00	0,00	133 336,00	0,00	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	1 187 233,00	1 187 233,00	1 187 233,00	655 000,00	532 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80156		Pozostała działalność	203 040,00	203 040,00	203 040,00	0,00	203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	310 000,00	76 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	275 000,00	76 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 145 095,00	5 004 572,00	2 808 135,00	1 363 500,00	1 444 635,00	0,00	0,00	2 196 437,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją uchwał statutowych jednostki	obaluga długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkni mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	1 357 479,00	1 357 479,00	1 337 479,00	1 085 000,00	252 479,00	0,00	20 000,00	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	182 835,00	182 835,00	177 835,00	168 000,00	9 835,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 325,00	418 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 345 457,00	204 933,00	148 821,00	110 500,00	38 321,00	0,00	56 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 524,00	1 140 524,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 502 467,00	6 281 451,00	2 841 451,00	2 486 200,00	355 251,00	30 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 000,00	3 851 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	172 535,00	172 535,00	172 535,00	162 700,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępczo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 330 772,00	2 109 756,00	2 099 756,00	1 872 500,00	227 256,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 016,00	1 221 016,00	1 221 016,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 135 502,00	5 926 816,00	5 737 616,00	317 000,00	5 420 616,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	2 208 686,00	2 208 686,00	655 261,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 608,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 608,00	1 694 608,00	351 960,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 128 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	229 500,00	2 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 360 635,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 635,00	140 635,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90085		Pozostała działalność	676 259,00	352 816,00	163 816,00	87 500,00	76 116,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	323 443,00	323 443,00	303 301,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 776,00	1 272 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 634,00	880 634,00	0,00	0,00
	92109		Domni i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	772 142,00	772 142,00	22 142,00	0,00	22 142,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 634,00	880 634,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 643 411,00	367 251,00	117 251,00	21 000,00	96 251,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 160,00	7 276 160,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 393 411,00	117 251,00	117 251,00	21 000,00	96 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 160,00	7 276 160,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				109 948 620,00	63 851 857,00	53 453 650,00	37 460 353,00	15 993 297,00	2 264 000,00	7 074 007,00	189 200,00	0,00	851 000,00	46 096 763,00	46 096 763,00	10 717 621,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		108 749 696
2.	Wydatki		109 948 620
3.	Wynik budżetu		-1 198 924
Przychody ogółem:			2 926 334
1.	Kredyty	§ 952	2 376 334
2.	Pożyczki	§ 952	550 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 727 410
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 687 500
2.	Splaty pożyczek	§ 992	39 910
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0