

**ZARZĄDZENIE NR 86/2024/RF**  
**WÓJTA GMINY KROŚNICE**  
**z dnia 15.11.2024r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036**

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U.2024.1465), art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U.2023.1270) oraz **Uchwały Nr XXXVI/248/2010** Rady Gminy Krośnice z dnia 12 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2025 wraz z uzasadnieniem, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025-2036 stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia oraz przedstawia się Radzie Gminy materiały towarzyszące projektowi budżetu na rok 2025 stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY KROŚNICE**

**ANDRZEJ BIAŁY**

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../...../.....

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d"i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2024.1465), art. 89 ust.1, art.90, 91, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023.1270) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **61.137.947,54 zł****  
**z tego:**  
1) dochody bieżące 53.622.729,54 zł  
2) dochody majątkowe 7.515.218,00 zł

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **60.376.629,28 zł****  
**z tego:**  
1) wydatki bieżące 51.304.795,28 zł  
2) wydatki majątkowe 9.071.834,00 zł

**§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **761.318,26 zł****, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kedytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

2.Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)

**§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie **3.022.831,74 zł****

**§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości **3.784.150,00 zł****

**§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:**  
1) ogólną w kwocie **300.000,00 zł**  
2) celowe w kwocie **117.000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:  
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 117.000,00 zł

**§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:**  
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 w kwocie **4.602.076,00 zł**

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>460.000,00 zł</b>
z tego: - dla Powiatu	700.000,00zł
- dla Gmin	120.000,00zł

**§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy określonymi w odrębnych ustawach (Załącznik nr 5) z tego:**

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) dochody	200.000,00zł
2) wydatki	200.000,00zł

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska:

1) dochody	12.000,00zł
2) wydatki	12.000,00zł

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dochody	2.340.000,00zł
2) wydatki	2.340.000,00zł

**§ 9. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:**

1) dochody	362.105,00 zł
2) wydatki	362.105,00 zł

**§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:**

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	3.000.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty	3.784.150,00 zł

**§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.**

**§ 12. Ustala się dotacje w kwocie 2.780.825,00 zł (Załącznik Nr 7) z tego:**

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) dla instytucji kultury	
a) podmiotowe w kwocie-	1.670.000,00 zł
2) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	
a) celowe w kwocie	130.825,00 zł
3) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
a) celowe w kwocie	700.000,00 zł
4) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	

a) celowe w kwocie 10.000,00 zł

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
  - a) celowe w kwocie 130.000,00 zł
- 2) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - a) celowe w kwocie 140.000,00 zł

**§ 13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.**

**§ 14. Upoważnia się Wójta do:**

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
  - 1) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) majątkowych.
- 2) na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Krośnice w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 15. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 9)**

w kwocie 9.071.834,00zł

**§ 16. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 10) w kwocie 660.974,72zł**

**§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.**

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

## I. Dochody

Dochody podatkowe na 2025 rok ustalono zwiększając stawki obowiązujące w roku bieżącym o 5% , nie przekraczając górnych stawek zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. ( M.P.2024 poz. 716 ). Podatek rolny na 2025 rok został oszacowany według komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 ( M.P. 2024 poz.891). Podatek leśny oszacowano według komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r. ( M. P.2024.poz. 892). Do przeliczeń wysokości możliwych do uzyskania podatków w roku 2025 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 1,05 zł, maksymalna stawka na 2025 rok wynosi 1,19 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 31,19 zł, maksymalna stawka na 2025 rok wynosi 34 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 6,35 zł,
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 10,05 zł, maksymalna stawka na 2025 rok wynosi 11,48 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 1,22 zł, maksymalna stawka wynosi 1,38 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych –0,64 zł, gdzie maksymalna stawka na 2025 rok wynosi 0,73 zł.

Szczegółowo podatki przeliczono :

### 1. Podatek od nieruchomości

241.500 m. kw. budynków mieszkalnych x 1,05 zł = 253.575 zł  
50.000 m2 budynków pod działalnością gosp. x 31,19 zł = 1.559.500 zł  
71.500 m2 budynków pozostałych x 10,05 zł = 718.575 zł  
555.000 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 1,22 zł = 677.100 zł  
2.250.000 m2 gruntów pozostałych x 0,64zł = 1.440.000 zł  
423.000.000 zł budowli x 2% = 8.460.000 zł  
4.500 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne  
x 6,35 zł = 28.575 zł  
200 m2 budynków zajętych na obrót materiałem siewnym x12,71 zł= 2.542

Ogółem zaplanowano kwotę 13.139.867 zł podatku od nieruchomości łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych . Kwotę 160.133 zł zaplanowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 13.300.000 zł podatku od nieruchomości należnego w roku 2025.

### 2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 86,34 zł ogłoszona przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim z bieżącego roku pod pozycją 891 jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Po zastosowaniu przeliczników podatek rolny wyniesie :

3.280 ha przeliczeniowe x 86,34 zł X 2,5 = 707.988 zł,

natomiast podatek rolny za pozostałe grunty użytkowane rolniczo wyniesie :

167 ha x 86,34 zł x 5 = 72.094 zł.

Podatek rolny możliwy do zaplanowania w 2025 wyniesie 780.082 zł. Kwotę 39.918 zł przyjęto do uzyskania z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych w 2025 roku wyniesie 820.000 zł.

3. Podatek od środków transportowych ustalono według obwieszczenia Ministra Finansów z 09.10.2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 ( M.P. poz. 883) - przyjęto ogółem 242 sztuki pojazdów do opodatkowania, z tego 58 samochodów ciężarowych , 81 sztuki ciągników siodłowych, 4 autobusy oraz 108 sztuk przyczep i naczep. Zaplanowano kwotę łącznie 315.000 zł podatku od osób prawnych i osób fizycznych.
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 260.000 zł, według dotychczas zawartych umów , z czego kwota 140.000 zł będzie to czynsz za lokale użytkowe, 90.000 zł będą to czynsze za lokale mieszkalne, oraz kwotę 30.000 zł zaplanowano z wynajmu świetlic gminnych. Kwota 35.000 zł będzie osiągnięta z czynszu za obwody łowieckie. Przyjęto kwotę 23.000 zł tytułem wpłat najemców za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 2.800.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2025. Planowane są do sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne oraz pod działalność gospodarczą. W ofercie Gminy znajduje się również budynek po byłym schronisku młodzieżowym w Krośnicach oraz budynek po byłej szkole w Bukowicach.
6. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku według ostrożnego szacowania.
7. Na kwotę 1.100.000 zł oszacowano wpłaty z opłaty eksploatacyjnej opłacanej przez Spółkę Orlen za obrót paliwem gazowym.
8. Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano w wysokości 98.000 zł, z czego kwotę 55.000 zł tytułem opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości, 35.000 zł wpłat za parking na kolejce wąskotorowej oraz 8.000 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
9. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 54.520 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 16.000 zł, z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przyjęto 36.400 zł , oraz pozostałe drobne dochody w wysokości 2.120 zł. Z tytułu udziału Gminy we wpłatach dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 27.000 zł . Przyjęto dochody jednostek szkolnych w wysokości oszacowanej we wstępnych planach finansowych w kwocie 7.000 zł. Dochody Młodzieżowego Schroniska Szkolnego zaplanowano na kwotę 1.200.000 zł, z czego ze stołówki w wysokości 700.000 zł, oraz z wynajmu pomieszczeń schroniska 500.000 zł. Zaplanowano dochody z korzystania z basenu w Krośnicach oraz z wynajmu obiektów sportowych pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości łącznej 1.350.000 zł. Zaplanowano dochody na utrzymanie Klubu Dziecięcego „ Bajkowa Przystań „ w łącznej wysokości 422.745 zł, z czego 28.000 zł będą stanowiły wpłaty rodziców za żywienie, a pozostałą część środków będą stanowiły dotacje.
10. Wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów według nowych przepisów ustawy z dnia 01 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

11. Wysokość dotacji na zadania zlecone i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto według zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
12. Zaplanowano w dochodach budżetu środki inwestycyjne przyznane Gminie Krośnice w ramach „Polskiego Ładu” na przebudowę dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice ulica Słoneczna i Drzewna w Bukowicach oraz przebudowę ulicy Piaskowej w Krośnicach w łącznej wysokości 2.290.260 zł.
13. Zaplanowano dotację w wysokości 541.120 zł z „Polskiego Ładu” na zadanie w zakresie wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice.
14. Zaplanowano kwotę 987.360 zł dotacji ze środków „Polskiego Ładu” na dokończenie zadania w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
15. Zaplanowano w dochodach łączną kwotę 545.478 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II edycja z przeznaczeniem na :
  - wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki – samolocie szkolno – treningowym Jak-11 stanowiącym mienie Gminy w wysokości 170.537 zł,
  - wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego w kościele w Wierzchowicach w wysokości 145.478 zł,
  - konserwację ratunkową drewnianego polichromowanego krucyfiks z I połowy XIX w. w kościele w Bukowicach w wysokości 112.330 zł,
  - konserwację klasystycznego portalu drzwi z obramowaniem i płaskorzeźby w kościele w Bukowicach w wysokości 117.133 zł.
16. Zaplanowano w dochodach budżetu dotacje inwestycyjne z innych źródeł w łącznej wysokości 346.000 zł z przeznaczeniem na :
  - 206.000 zł ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na budowę sieci tras rowerowych w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Złota.
  - 140.000 zł na dotację dla beneficjentów końcowych przy realizacji programu „Czyste powietrze”
17. Przyjęto w postaci osobnego załącznika dochody pobierane przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw , związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Przyjęto w wysokości 200.000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 2.340.000 zł oszacowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz na kwotę 12.000 zł zaplanowano dochody z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W takich samych kwotach zaplanowano wydatki związane z realizacją tych zadań.
18. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 51.600 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągnięte od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych, w tym odsetki dopisywane do rachunków bankowych Gminy, oraz 87.000 zł dochodów za usługi refakturowania opłat za media dzierżawy mienia komunalnego Gminy.
19. Zaplanowano kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców zainteresowanych zmianami planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budżetu na rok 2025 po stronie dochodów zaplanowany został na łączną kwotę 61.137.947,54 zł, z czego kwota 7.515.218 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 53.622.729,54 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

## II. Wydatki

Wysokość zaplanowanych na 2025 rok wydatków wyniesie 60.376.629,28 zł, czyli jest o kwotę 761.318,26 zł niższa niż zaplanowane dochody. Kwota 761.318,26 zł stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na 2025 rok, która będzie przeznaczona na spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Na 2025 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 3.022.831,74 zł z tytułu emisji obligacji w wysokości 2.500.000 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji w wysokości 135.956,74 zł i na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 386.875 zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku wyniosą 3.784.150 zł, z czego wykup obligacji wyniesie 2.605.000 zł, a raty kredytowe i pożyczkowe wyniosą 1.179.150 zł.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2025 kwota 4.210.773 zł, z czego wysokość środków na przedsięwzięcia inwestycyjne wyniesie 1.185.000 zł, na przedsięwzięcia bieżące przeznaczona zostanie kwota 2.885.325 zł oraz na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych kwota 140.448 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 7.886.834 zł.

Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu do dyspozycji organu wykonawczego Gminy w kwocie 300.000 zł. Zaplanowano rezerwę celową budżetu w wysokości 117.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne klęski żywiołowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Po zmianie brzmienia art. 26 ust. 4 ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) rezerwa wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu Gminy.

W poszczególnych działach projekt budżetu obejmuje w szczególności :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:** kwotę 30.000 zł zaplanowano na remonty rowów szczegółowych, na które corocznie udziela dotacji Urząd Marszałkowski. Kwota 50.000 zł zaplanowana została na składki członkowskie w zakresie melioracji wodnych od Spółek Wodnych w Miliczu, których gmina według uchwały Rady Gminy jest członkiem. W ramach tej kwoty zaplanowano konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich.

Kwotę 16.500 zł przeznaczono na opłaty w wysokości 2% od wpłat podatku rolnego na utrzymanie Izby Rolniczej.

Kwota 100.000 zł zaplanowana została jako wydatek na objęcie udziałów w Spółce Gminnej Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na inwestycję w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Grabownicy. Zadanie będzie wymagało dodatkowych środków, które będzie ponosiła Spółka.

Kwotę 120.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową krótkich odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy.



Kwota 200.000 zł przeznaczona zostanie na wykonanie krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej. W kwocie tej będzie wykorzystana rezerwa subwencji ogólnej z lat poprzednich w kwocie 135.956,74 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.

**Dział 600 Transport i łączność** : na opłaty za zajęcia pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej 448 zaplanowano kwotę 3.000 zł. Opłaty za zajęcia pasa przy drogach powiatowych wyniosą 40.000 zł.

W 2025 roku planuje się kwotę 700.000 zł przeznaczyć na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice .

Na remonty cząstkowe, uzupełnianie tłuczniem i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2025 roku przeznaczono kwotę 290.000 zł . Środki te będą wykorzystane na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznaczono 60.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 2.447.260 zł zaplanowano na budowę dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice. W ramach inwestycji wykonane zostaną ulica Słoneczna i Drzewna w Bukowicach oraz ulica Piaskowej w Krośnicach. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w wysokości 2.290.260 zł.

Na zadanie ujmowane od wielu lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie remontów kapitałnych i modernizacji dróg gminnych przeznaczona została kwota 100.000 zł

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na budowę tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach „Cyklostrady Dolnośląskiej” – trasa złota. W 2025 roku będzie opłacona faktura końcowa za projekt przebiegu tras rowerowych w wysokości 485.000 zł, w połowie dofinansowany przez DSDiK we Wrocławiu.

Z funduszu sołeckiego wsi Pierstnica za kwotę 10.000 zł będzie zakupiona wiatka przystankowa.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** : w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przewidziano na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego kwotę 5.540,28 zł. Opłaty za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych zaplanowane zostały na kwotę 110.000 zł. Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 25.000 zł. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano kwotę 180.000 zł., które będą ponoszone na wydatki związane z wycenami nieruchomości do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej, za przeglądy nieruchomości gminnych, za usługi w zakresie wynagrodzenia zarządcy i utrzymania części wspólnych nieruchomości. Kwotę 50.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego.

W rozdziale 70007” Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” przeznaczono łączną kwotę 97.000 zł na utrzymanie mieszkań komunalnych Gminy Krośnice.

**Dział 710 Działalność usługowa** – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy oraz za opinie planistyczne przeznaczono kwotę 72.000 zł, z czego 10.000 zł będzie przeznaczone z wpłat mieszkańców na zmiany planów prywatnych na podstawie zawartych umów.

Kwota 250.000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie realizacji planu ogólnego Gminy Krośnice, które zastąpi studium Gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna** : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 64.127 zł, co stanowi kwotę dotacji na zadania zlecone. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 224.000 zł.

Wydatki bieżące ponoszone na działalność Urzędu Gminy w zakresie środków wynagrodzenia pracowników, sołtysów, ogrzewanie i remonty budynku w 2025 roku wyniosą 6.917.358 zł według wyliczonego wstępnego planu finansowego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 5.153.589 zł, na diety dla sołtysów zaplanowano kwotę 110.000 zł. Na zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku i na rzecz pracowników przeznaczono 110.000 zł, opłaty energii wyniosą 140.000 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 40.000 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Urzędu. Na wszelkiego rodzaju pozostałe usługi wykonywane na rzecz organu wykonawczego Gminy, czyli usługi prawne, pocztowe, komputerowe, informatyczne, doradcze, komunalne i inne zaplanowano kwotę 600.000 zł. Na usługi telekomunikacyjne zaplanowano 39.000 zł, na ubezpieczenie budynku i wyposażenia przeznaczono kwotę 5.000 zł. Na wyjazdy służbowe i ryczałty dla pracowników przeznaczono 30.000 zł, na szkolenia pracowników zaplanowano 25.000 zł. Fundusz socjalny pracowników Urzędu wyniesie 98.410 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosą 19.300 zł.

W wydatkach inwestycyjnych przeznaczono kwotę 160.000 zł na projekt termomodernizacji budynku Urzędu.

Łączna kwota 387.059 zł przeznaczona zostanie na działania związane z zabezpieczeniem cyfrowego bezpieczeństwa danych informatycznych, które posiada Urząd Gminy i jednostki gminne. Na to zadanie przeznaczona została dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji przekazana na konto Gminy w poprzednim 2024 roku.

W 2025 roku przeznaczono kwotę 191.000 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. Wydatki na promocję będą dotyczyły zakupu materiałów reklamowych, opłat za promocję w internecie i w gazetach. W ramach tych środków będą ponoszone również wydatki w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 371.325 zł związane z prowadzeniem działalności Gminy na kolejce wąskotorowej, zlecenia dotyczące działań turystyczno – informacyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez gminnych i sołeckich. Zaplanowane są również działania w zakresie integracji mieszkańców i imprez wiejskich opłacane w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

W rozdziale tym ujęto również wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia oraz wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów wykonywane na rzecz Urzędu.

Kwotę 10.825 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Gminie Strzelin na funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregiony Wrocławskiego.

Kwotę 80.000 zł zaplanowano na składki członkowskie w stowarzyszeniach, których Gmina Krośnice jest członkiem: Partnerstwa dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w tym dziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 313.700 zł. Na świadczenia dla członków OSP przeznaczono kwotę 102.200 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczono 30.000 zł, na opłaty za energię i ogrzewanie w remizach przeznaczono 65.000 zł. Usługi remontowe, zdrowotne i wszystkie pozostałe usługi wyniosą 85.000 zł. Ubezpieczenie sprzętu i drużyn wyniesie 30.000 zł. Wydatki na ewentualne podróże służbowe i ryczałt dla Komendanta Gminnego wyniesie 1.500 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – w dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów , pożyczek, obligacji i wykupów wierzytelności zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich oraz koszty emisji nowych obligacji planowanych na 2025 rok.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 300.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 117.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** : w 2025 roku łącznie na wydatki związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano kwotę 20.604.373 zł, z tego na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 19.785.373 zł, a na wydatki inwestycyjne 819.000 zł. Na szkoły podstawowe wydatki bieżące wyniosą 13.335.048 zł według skorygowanych planów finansowych złożonych przez 3 jednostki oświatowe.

Kwota 50.000 zł w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczona zostanie na modernizację kotłowni przy szkole w Krośnicach.

Kwota 250.000 zł przeznaczona została na projekt i wykonanie bieżni wraz ze skocznia w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach .

Kwota 500.000 zł z własnych środków budżetu Gminy Krośnice przeznaczona zostanie na dokończenie inwestycji termomodernizacji wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej poprzez zakup pierwszego wyposażenia, które ujmowane jest w koszty inwestycji.

Kwota 19.000 zł zaplanowana została na zakup traktorka do trawy dla szkoły w Krośnicach.

W roku 2025 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.311.224 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Krośnicach w ramach Zespołu Szkół na 2025 rok przeznaczono kwotę 852.870 zł, na dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z gminy Krośnice zaplanowano 120.000 zł .

W 2025 roku wydatki na świetlice szkolne zaplanowane zostały w wysokości 932.760 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.006.800 zł na wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych, płatności umów w zakresie dowożenia uczniów przez rodziców oraz na płatności realizowane przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych .

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 74.728 zł przeznaczoną na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zaplanowano kwotę 1.186.301 zł, przy założeniu, że stołówka będzie świadczyła usługi dla dzieci szkolnych oraz dla grup przyjeżdżających do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 953.142 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 12.500 zł na zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych .

**Dział 851 Ochrona zdrowia:** kwotę 200.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

**Dział 852 Pomoc społeczna** : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2025 r. przeznaczono łącznie kwotę 3.269.088 zł , z czego z budżetu państwa w formie dotacji przeznaczona będzie kwota 686.300 zł , a z budżetu Gminy Krośnice 2.582.788 zł.

Ze środków budżetu Gminy i uzyskanych dotacji będą realizowane wydatki:

- na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 948.492 zł.,
- na ośrodki wsparcia kwota 30.000 zł ,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 25.870 zł ,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27.800 zł,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 173.300 zł,
- na dodatki mieszkaniowe – 52.000 zł,
- na zasiłki stałe – 331.000 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.431.583 zł,
- na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 81.843 zł.
- na wydatki przeznaczone na dożywianie w Gminie wyniosą 146.004 zł.

W ramach pozostałej działalności kwota 21.196 zł zaplanowana została na projekt zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na wypoczynek dzieci prowadzony przez szkoły przeznaczono 2.000 zł. Kwotę 25.000 zł zaplanowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół gminnych, kwotę 24.000 zł na stypendia za wyniki w nauce. Na utrzymanie Schroniska Młodzieżowego na 2025 rok przeznaczono 841.397 zł.

**Dział 855 Rodzina** – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy rodzinie. Na świadczenia rodzinne obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2025 przeznaczone zostanie łącznie kwota 4.981.389 zł, z czego wysokość środków pokryta z dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł wyniesie 4.534.400 zł natomiast z budżetu Gminy przeznaczone zostanie 446.989 zł.

W roku 2025 będą przeznaczone środki w wysokości 422.768 zł na rozdział dotyczący systemu opieki nad dziećmi do lat 3. W wydatkach Klubu dziecięcego „Bajkowa przystań” w Krośnicach zostaną zapewnione wydatki bieżące na funkcjonowanie miejsc opieki dla 14 – ga dzieci do lat trzech w wysokości 422.768 zł, z czego Gmina otrzyma dopłatę ze środków unijnych w wysokości 140.448 zł, kwotę dopłaty w ramach środków budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników w wysokości 42.977 zł, środki z tytułu dopłat dla rodziców w ramach opłaty za miejsce wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 211.320 zł, oraz pozostałe środki z wpłat rodziców na opłaty za żywienie w wysokości 28.000 zł .

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym w ramach wydatków bieżących w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 5.000 zł zaplanowana została na opłaty za zajęcie pasa drogowego .

W rozdziale 90002 zaplanowane są wydatki na obsługę systemu odpadów komunalnych, czyli na usługi wywozu śmieci, utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach, rekultywację i monitoring wysypiska odpadów w Wierzchowicach. Koszt całości zadania wyniesie 2.340.000 zł i zostanie pokryty z opłat od mieszkańców .

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł na utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie sprzątania terenów gminnych wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych .

W rozdziale 90005 kwota w wysokości 35.000 zł będzie otrzymana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na obsługę projektu „Czyste powietrze”.

Kwota 140.000 zł zaplanowana została jako zwrot środków beneficjentom końcowym – mieszkańcom Gminy , którzy wykonają zadanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90013 zaplanowano kwotę 25.000 zł na usługi w zakresie umieszczania bezdomnych psów w schroniskach.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie drogowe oraz na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych.

W ramach środków inwestycyjnych w 2025 roku zaplanowano kwotę 786.120 zł tytułem dokończenia wymiany starych opraw oświetleniowych oświetlenie drogowego na nowe oprawy typu Led na terenie Gminy Krośnice.

Kwota 120.000 zł przeznaczona zostanie na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy w ramach wieloletniego programu doświetlania gminy.

Kwota 15.000 zł z budżetu przeznaczona została na wydatki związane z usuwaniem azbestu.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na wylapywanie i opłaty związane z bezdomnymi psami z terenu Gminy Krośnice, oraz 6.500 zł na opłaty za rekultywację gminnego wysypiska odpadów komunalnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 338.700 zł . W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 687.310 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz zakupem pierwszego wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano również ze środków funduszu sołeckiego kwotę 15.000 zł na projekt świetlicy wiejskiej w Starej Hucie.

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego – Gminnej Instytucji Kultury wraz z bibliotekami gminnymi – zaplanowano łącznie na rok 2025 kwotę 1.670.000 zł .

Kwotę 575.478 zł przeznaczono na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. W ramach tej kwoty 184.537 zł przeznaczona zostanie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku – samolocie szkolno – treningowym Jak – 11, a kwota 390.941 zł przeznaczona zostanie Parafiom na terenie Gminy Krośnice w formie dotacji na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków, które są opisane w załączniku inwestycyjnym.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 140.000 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki wąskotorowej, wraz z remontami taboru i torowiska.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** : w rozdziale 92601 zaplanowano utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Krośnicka Przystań”. Na utrzymanie bieżące basenu na 2025 rok zaplanowano kwotę 4.091.540 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.027.357 zł na projekt i budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby GOSiR. Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu wyniesie 987.357 zł. W roku 2024 został zlecony i częściowo opłacony projekt instalacji.

W rozdziale 92605 zaplanowano dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 130.000 zł działania rekreacyjne i sportowe prowadzone przez stowarzyszenia w zakresie zajęć sportowych dla dzieci , młodzieży oraz seniorów z terenu Gminy.

W rozdziale 92695 zaplanowane są wydatki na utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw na łączną kwotę 258.000 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna boiska „Orlik” w Kuźnicy Czeszyckiej wysokości 12.000 zł, oraz na stypendia sportowe w wysokości 36.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona zostanie łącznie kwota 207.250 zł, z czego zaplanowano

80.000 zł na budowę integracyjnego placu zabaw w Krośnicach,

50.000 zł na budowę boiska sportowego w Świebodowie,

40.000 zł na budowę wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach,

25.750 zł na zakup kontenera szatniowego na boisko w Grabownicy i Krośnicach  
11.500 zł na zakup wiaty magazynowej na boisko w Bukowicach I.

III. W roku 2025 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji przeznaczona zostanie kwota 3.784.150 zł. Spłaty kapitału przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. W roku 2025 wydzielone zostały w osobnym załączniku nr 5 dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy to opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane wpływy do budżetu wyniosą 200.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnymi dochodami i wydatkami podlegającymi szczególnym zasadom są środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w roku 2025 zaplanowane na kwotę 2.340.000 zł. Również dochody i wydatki z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowane w wysokości 12.000 zł będą podlegały szczególnemu wydatkowaniu na budowę krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

V. W roku 2025 z budżetu Gminy kwota 2.780.825 zł przeznaczona zostanie w formie dotacji bieżących na dofinansowanie instytucji kultury, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń. Zestawienie stanowiące załącznik nr 7 do projektu obejmuje odrębnie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wprowadzono podział na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe. Dotacje majątkowe w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Miłickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice zaplanowano na kwotę 700.000 zł. Zaplanowano również 140.000 zł na wypłatę końcowym beneficjentom realizującym projekt w ramach dofinansowania z programu „Ciepłe mieszkanie”

VI. Na zadania zlecone gminie i realizowane na podstawie porozumień z organami państwa Gmina otrzyma w formie dotacji kwotę 4.602.076 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

VII. W załączniku nr 6 do projektu budżetu przedstawiono plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2025 rok. Kwota dochodów własnych i wydatków z wyodrębnionego rachunku wyniesie ogółem 362.105 zł.

VIII. W załączniku nr 9 do uchwały pokazane są szczegółowo zaplanowane wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 9.071.834 zł. Zadania inwestycyjne na 2025 rok obejmują zadania jednoroczne, oraz te zadania które jednocześnie ujęte są Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

IX. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krośnice uchwały nr XXXV/204/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego na kolejne lata budżetowe w projekcie budżetu na 2025 rok w załączniku nr 10 pokazane są przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę 660.974,72 zł.

X. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 – 2036 wraz z załącznikami.

XI. Zaproponowano limity zobowiązań i upoważnienia dla Wójta Gminy jako organu wykonawczego budżetu, aby mógł prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową budżetu Gminy Krośnice .

# DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2025 ROK

## Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
600			Transport i łączność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
750			Administracja publiczna	94 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00
752			Obrona narodowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 318 123,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 091 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 130,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	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	4 369 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	572 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 439 343,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 112 282,01
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 061,84
758			Różne rozliczenia	3 111 764,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 637 809,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 637 809,05
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 073 955,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 073 955,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	707 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
852			Pomoc społeczna	740 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00
	85216		Zasiłki stałe	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
855			Rodzina	4 984 265,00
			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	140 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 486 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	48 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	422 745,00

			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	140 448,00
		0830	Wpływy z usług	239 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 977,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 898,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 622 729,54</b>
			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	140 448,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 496 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 290 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 260,00
	60095		Pozostała działalność	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	545 478,00
926			Kultura fizyczna	987 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	987 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 360,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 515 218,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>61 137 947,54</b>
		<b>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</b>	<b>140 448,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2025 ROK Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	320 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 500,00	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 140 260,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 260,00	3 742 260,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 897 260,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 260,00	2 547 260,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 260,00	2 290 260,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 540,28	467 540,28	467 540,28	0,00	467 540,28	0,00	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	370 540,28	370 540,28	370 540,28	0,00	370 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,28	5 540,28	5 540,28	0,00	5 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
710			Działalność usługowa	322 000,00	322 000,00	322 000,00	2 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	322 000,00	322 000,00	2 000,00	320 000,00	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	2 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 767 810,00	7 220 751,00	6 884 426,00	5 384 216,00	1 500 210,00	10 825,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 059,00	547 059,00	387 059,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 127,00	64 127,00	64 127,00	64 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 127,00	64 127,00	64 127,00	64 127,00	0,00	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)	224 000,00	224 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 917 358,00	6 370 299,00	6 254 799,00	5 119 589,00	1 135 210,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 059,00	547 059,00	387 059,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 800,00	4 054 800,00	4 054 800,00	4 054 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 789,00	81 789,00	81 789,00	81 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 410,00	98 410,00	98 410,00	0,00	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 250,00	299 250,00	299 250,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 809,00	87 809,00	87 809,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	371 325,00	371 325,00	360 500,00	200 500,00	160 000,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 825,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 700,00	313 700,00	263 700,00	52 200,00	211 500,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 700,00	313 700,00	263 700,00	52 200,00	211 500,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 604 373,00	19 785 373,00	19 049 643,00	15 200 109,00	3 849 534,00	120 000,00	615 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 154 048,00	13 335 048,00	12 863 390,00	11 074 485,00	1 788 905,00	0,00	471 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 658,00	471 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 423,00	1 814 423,00	1 814 423,00	1 814 423,00	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	124 040,00	124 040,00	124 040,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 630,00	1 581 630,00	1 581 630,00	1 581 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 670,00	140 670,00	140 670,00	140 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 560,00	134 560,00	134 560,00	0,00	134 560,00	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	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	690 640,00	690 640,00	690 640,00	0,00	690 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 170,00	185 170,00	185 170,00	0,00	185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	20 630,00	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	573 180,00	573 180,00	573 180,00	0,00	573 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 926 272,00	6 926 272,00	6 926 272,00	6 926 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 750,00	457 750,00	457 750,00	457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 224,00	1 311 224,00	1 261 718,00	1 170 914,00	90 804,00	0,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 506,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 640,00	167 640,00	167 640,00	167 640,00	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	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 085,00	168 085,00	168 085,00	168 085,00	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	23 725,00	23 725,00	23 725,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 684,00	46 684,00	46 684,00	0,00	46 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 064,00	753 064,00	753 064,00	753 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 730,00	43 730,00	43 730,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	972 870,00	972 870,00	829 929,00	702 374,00	127 555,00	120 000,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 941,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 355,00	53 355,00	53 355,00	0,00	53 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 944,00	371 944,00	371 944,00	371 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	932 760,00	932 760,00	911 550,00	839 290,00	72 260,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 470,00	375 470,00	375 470,00	375 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 630,00	124 630,00	124 630,00	124 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 100,00	275 100,00	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 006 800,00	1 006 800,00	1 006 800,00	0,00	1 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 800,00	1 006 800,00	1 006 800,00	0,00	1 006 800,00	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	74 728,00	74 728,00	74 728,00	0,00	74 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 608,00	9 608,00	9 608,00	0,00	9 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 330,00	38 330,00	38 330,00	0,00	38 330,00	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	1 186 301,00	1 186 301,00	1 184 301,00	569 478,00	614 823,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 332,00	426 332,00	426 332,00	426 332,00	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	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 398,00	86 398,00	86 398,00	86 398,00	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	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	17 323,00	17 323,00	0,00	17 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 142,00	953 142,00	904 727,00	843 568,00	61 159,00	0,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 415,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,00	4 756,00	4 756,00	4 756,00	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	121 070,00	121 070,00	121 070,00	121 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	41 849,00	41 849,00	41 849,00	0,00	41 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 212,00	665 212,00	665 212,00	665 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 740,00	33 740,00	33 740,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	199 700,00	71 540,00	128 160,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	196 000,00	195 700,00	71 540,00	124 160,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	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
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 269 088,00	3 269 088,00	2 532 691,00	1 299 586,00	1 233 105,00	10 000,00	726 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	948 492,00	948 492,00	948 492,00	0,00	948 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	948 492,00	948 492,00	948 492,00	0,00	948 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 870,00	25 870,00	15 870,00	3 887,00	11 983,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	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	559,00	559,00	559,00	559,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 300,00	173 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 583,00	1 431 583,00	1 420 686,00	1 214 456,00	206 230,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 497,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 548,00	943 548,00	943 548,00	943 548,00	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	67 581,00	67 581,00	67 581,00	67 581,00	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	179 062,00	179 062,00	179 062,00	179 062,00	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	20 265,00	20 265,00	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	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	26 366,00	26 366,00	26 366,00	0,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 843,00	81 843,00	81 843,00	81 243,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 108,00	67 108,00	67 108,00	67 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 004,00	146 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 004,00	146 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	21 196,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 496,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	892 397,00	892 397,00	841 397,00	727 976,00	113 421,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	841 397,00	841 397,00	839 397,00	727 976,00	111 421,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 912,00	540 912,00	540 912,00	540 912,00	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	37 870,00	37 870,00	37 870,00	37 870,00	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	107 825,00	107 825,00	107 825,00	107 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 769,00	14 769,00	14 769,00	14 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 921,00	21 921,00	21 921,00	0,00	21 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00
855			Rodzina	5 404 157,00	5 404 157,00	1 557 209,00	1 046 282,00	510 927,00	0,00	3 706 500,00	140 448,00	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	4 486 000,00	4 486 000,00	781 000,00	759 610,00	21 390,00	0,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 800,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	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	674 744,00	674 744,00	674 744,00	674 744,00	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	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 765,00	122 765,00	122 765,00	113 656,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 558,00	87 558,00	87 558,00	87 558,00	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	6 389,00	6 389,00	6 389,00	6 389,00	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	16 178,00	16 178,00	16 178,00	16 178,00	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	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	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	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	324 224,00	324 224,00	324 224,00	0,00	324 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 224,00	324 224,00	324 224,00	0,00	324 224,00	0,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	422 768,00	422 768,00	280 820,00	173 016,00	107 804,00	0,00	1 500,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 552,00	88 552,00	88 552,00	88 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 898,00	115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 804,00	7 804,00	7 804,00	0,00	7 804,00	0,00	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	4 762 620,00	3 716 500,00	3 716 500,00	172 800,00	3 543 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 120,00	1 046 120,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	151 500,00	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176 500,00	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	2 176 500,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	35 000,00	35 000,00	21 300,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 120,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 120,00	906 120,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 120,00	541 120,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 411 488,00	2 148 700,00	478 700,00	73 700,00	405 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 788,00	1 262 788,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 526 010,00	1 838 700,00	338 700,00	73 700,00	265 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 310,00	687 310,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 310,00	687 310,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 478,00	575 478,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 478,00	545 478,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 714 147,00	4 479 540,00	4 306 660,00	1 752 985,00	2 553 675,00	130 000,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 607,00	1 234 607,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 118 897,00	4 091 540,00	4 084 660,00	1 740 985,00	2 343 675,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 357,00	1 027 357,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 332,00	99 332,00	99 332,00	99 332,00	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	230 702,00	230 702,00	230 702,00	230 702,00	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	22 631,00	22 631,00	22 631,00	22 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	35 320,00	35 320,00	35 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	477 849,00	477 849,00	477 849,00	0,00	477 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	49 721,00	49 721,00	49 721,00	0,00	49 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 357,00	987 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	465 250,00	258 000,00	222 000,00	12 000,00	210 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 250,00	207 250,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>60 376 629,28</b>	<b>51 304 795,28</b>	<b>41 535 215,28</b>	<b>25 785 043,00</b>	<b>15 750 172,28</b>	<b>1 940 825,00</b>	<b>5 518 307,00</b>	<b>140 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>9 071 834,00</b>	<b>8 971 834,00</b>	<b>387 059,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## PROJEKT

<b>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2025</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 931	<b>2 500 000</b>			
II	<b>WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)</b>		<b>0</b>		<b>2 605 000</b>	
III	<b>KREDYTY - OGÓLEM W TYM:</b>	§ 952	<b>0</b>	<b>800 000</b>		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			800 000		
IV	<b>POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:</b>	§ 952	<b>0</b>	<b>379 150</b>		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			220 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Akacyjowej, Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice			42 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie			20 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.					
V	<b>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	§ 950	<b>0</b>			
VI	<b>PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK</b>	§ 951	<b>0</b>			
VII	<b>PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 217 ust 2 pkt 8</b>	§ 905	<b>0</b>			
VIII	<b>PRZYCHODY JST Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art. 5 ust. 1 pkt 2 USTAWY I DOTACJI NA RELIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW</b>	§ 906	<b>386 875</b>			
IX	<b>PRZELEWY Z RACHUNKÓW LOKAT</b>	§ 994	<b>135 956,74</b>			
OGÓLEM ( I+II+III+IV+V+VI+VII )			<b>3 022 831,74</b>	<b>1 179 150</b>	<b>2 605 000</b>	<b>-761 318,26</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odbębnymi ustawami na 2025 rok**

Załącznik nr 4a

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 127,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 127,00
		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	64 127,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 649,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
		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	1 649,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 534 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 000,00
		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	4 486 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		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	48 400,00
<b>Razem:</b>				<b>4 602 076,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami na 2025 rok**

Załącznik nr 4b

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 127,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 127,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 649,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 534 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 704 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
<b>Razem:</b>				<b>4 602 076,00</b>

## PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI  
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH  
USTAWACH NA 2025 ROK**

<b>I. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>Dochody</i>				<i>200 000,00</i>
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>200 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>200 000,00</i>
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>Dochody</i>				<i>2 340 000,00</i>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 340 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 340 000,00
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>2 340 000,00</i>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 340 000,00</b>

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 176 500,00

<b>III. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			<i>Dochody</i>	<i>12 000,00</i>
900	90019		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			<i>Wydatki ogółem</i>	<i>12 000,00</i>
010	01044		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 000,00</b>
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	12 000,00

## PROJEKT

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2025**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH		SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801 80101	801 80104	801 80101	801 80148		801 80107
1	<b>DOCHODY</b>		<b>400</b>	<b>14 000</b>	<b>7 485</b>	<b>297 670</b>		<b>42 550</b>
	- wpływy z różnych opłat	0690	200		225			
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		13 500				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				139 500		
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	200		260			
	- wpływy z usług	0830				157 170		42 540
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750			6 000			
	- pozostałe odsetki	0920		500		1 000		10
	- wpływy z różnych dochodów	0970			1 000			
2	<b>WYDATKI</b>		<b>400</b>	<b>14 000</b>	<b>7 485</b>	<b>297 670</b>		<b>42 550</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	6 000	7 385	1 900		10
	- zakup środków żywności	4220				286 270		42 540
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		5 000				
	- zakup energii	4260				1 000		
	- zakup usług remontowych	4270				500		
	- zakup usług pozostałych	4300		3 000	100	1 000		
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				7 000		



## PROJEKT

**WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
Dz.	Rozdz.	§			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600	60014	6300	Powiat Milicki	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
750	75095	2710	Gmina Strzelin	10 825,00	0,00	0,00	10 825,00
801	80104	2310	Gmina Milicz	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
852	85205	2710	Powiat Milicki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 510 825,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 825,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
900	90005	6230	Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia i kluby sportowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>

## PROJEKT

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE  
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2025 ROK**

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2025 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	75 000
			0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	4 000
			0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000
<b>Ogółem</b>						<b>117 000</b>

## PROJEKT

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI  
W ROKU 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>420 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
			Modernizacja SUW Grabownica	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice	200 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 742 260,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 547 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	100 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	157 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 290 260,00
			Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice	2 290 260,00
	60095		Pozostała działalność	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego "Cyklostrada Dolnośląska"- Trasa złota	485 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej do Pierstnicy	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 059,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 250,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	299 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 809,00

			Cyberbezpieczny samorząd Gmina Krośnice	87 809,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>819 000,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	819 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Krośnicach	50 000,00
			Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - zakup pierwszego wyposażenia	500 000,00
			Budowa bieżni wraz ze szkoczną w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup traktorka do trawy dla Zespołu Szkół w Krośnicach	19 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 046 120,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	140 000,00
			Dotacja celowa na program priorytetowy " Ciepłe mieszkanie"	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	245 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 120,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice	541 120,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 262 788,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 310,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	672 310,00
			Projekt świetlicy w Starej Hucie	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	14 000,00
			Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierzchowicach	6 000,00
			Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	5 000,00
			Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	5 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 478,00

		Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki - samolocie szkolno - treningowym Jak-11(C-11)	170 537,00
		Wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego kościoła w Wierchowicach	145 478,00
		Konserwacja ratunkowa drewnianego polichromowanego Krucyfiks z I połowy XIXw.	112 330,00
		Konserwacja klasycystycznego portalu: drzwi z obramowaniem i płaskorzeźba w kościele w Bukowicach	117 133,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 234 607,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 027 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	987 357,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	987 357,00
	92695	Pozostała działalność	207 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Plac zabaw integracyjny w Krośnicach	80 000,00
		Budowa boiska w Świebodowie	50 000,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00
		Zakup kontenera szatniowego w ramach FS Grabownica	13 000,00
		Zakup kontenera szatniowego w ramach FS Krośnice	12 750,00
		Zakup wiaty magazynowej na boisko do Bukowic 1	11 500,00
		<b>Razem</b>	<b>9 071 834,00</b>

<b>PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU</b>							
Lp	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego wg wycień w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania w zł	Klasyfikacja budżetowa		
					Dz.	Rozdz.	§
1	BRZOSTOWO	<b>28 176,96</b>	Konserwacja urządzeń na placu zabaw w Brzostowie (w tym koszty przeglądu)	4 000,00	926	92695	4300
			Doposażenie placu zabaw w Brzostówku (domek Frutti)	15 000,00	926	92695	4210
			Odnowienie zaplecza w remizie OSP (malowanie)	500,00	754	75412	4300
			Remont nawierzchni boiska sportowego	5 676,96	926	92695	4300
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 000,00	750	75095	4300
2	BUKOWICE I	<b>59 195,30</b>	Konserwacja urządzeń na placu zabaw (w tym koszty przeglądu)	7 000,00	926	92695	4300
			Przeгляд klimatyzacji w filii CETS	1 000,00	921	92109	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP Bukowice	5 000,00	754	75412	4210
			Zakup wyposażenia dla KGW "Tradycja i Współczesność"	2 500,00	750	75095	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej (w tym dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Bukowicach)	2 500,00	750	75095	4300
			Rozbudowa wiaty na boisku sportowym w celu przechowywania sprzętu sołeckiego	10 000,00	926	92695	4300
			Utrzymanie infrastruktury drewnianej, zieleni i porządku na terenie Sołectwa	3 195,30	700	70005	4210
			Organizacja festynów oraz rodzinnych imprez sportowych	10 000,00	926	92695	4210
			Zakup namiotu 6x12 na potrzeby Sołectwa	6 500,00	926	92695	4210
			Zakup i montaż drewnianej wiaty na przystanek PKS	11 500,00	600	60095	6050

3	BUKOWICE II	44 278,08	Zakup wyposażenia dla OSP Bukowice	5 000,00	754	75412	4210
			Doposażenie oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw (w tym koszty przeglądu)	10 000,00	926	92695	4300
			Zakup materiałów okolicznościowych związanych z jubileuszem 80-lecia Szkoły Podstawowej w Bukowicach	2 000,00	750	75095	4210
			Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	10 000,00	750	75095	4300
			Utrzymanie, konserwacja oraz doposażenie obiektów Sołectwa	6 278,08	926	92695	4300
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej, promocja Gminy i Sołectwa	11 000,00	750	75095	4300
4	CZARNOGOŹDZICE	21 369,50	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców Sołectwa	5 000,00	750	75095	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP Wierzchowice	1 000,00	754	75412	4210
			Zakup kontenera-szatni na stadion piłkarski w Krośnicach	500,00	926	92695	6050
			Zakup roślin ozdobnych na teren Sołectwa	6 000,00	700	70005	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 869,50	921	92109	4210
5	CZESZYCE	20 363,18	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej (w tym koszty przeglądu)	2 000,00	926	92695	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławostołów)	8 000,00	921	92109	4210
			Organizacja imprez sportowych i integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	926	92695	4210
			Odnowienie świetlicy wiejskiej	5 363,18	921	92109	4300
6	DĄBROWA	21 310,31	Konserwacja urządzeń na placu zabaw (w tym koszty przeglądu)	1 500,00	926	92695	4300
			Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 310,31	921	92109	6050
			Zakup roślin na plac zabaw	500,00	926	92695	4210
			Zakup wyposażenia dla OSP Wierzchowice	500,00	754	75412	4210
			Zakup kontenera-szatni na stadion piłkarski w Krośnicach	500,00	926	92695	6050
			Organizacja imprez sportowych i integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	926	92695	4210
7	DZIEWIĘTLIN	18 824,11	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 824,11	921	92109	4210
			Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych w Sołectwie	5 000,00	926	92695	4210

8	GRABOWNICA	<b>23 737,32</b>	Krzewienie kultury, organizowanie festynów, rocznic okolicznościowych	2 000,00	750	75095	4210
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (w tym koszty przeglądu)	2 000,00	926	92695	4300
			Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	600,00	921	92109	4300
			Remont świetlicy wiejskiej	6 137,32	921	92109	4270
			Zakup gotowego budynku magazynowego (kontenera)	13 000,00	926	92695	6060
9	KOTLARKA	<b>18 942,50</b>	Konserwacja urządzeń na placu zabaw (w tym koszty przeglądu)	6 000,00	926	92695	4300
			Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych w Sołectwie	2 942,50	750	75095	4300
			Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	921	92109	4270
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4210
10	KROŚNICE	<b>59 195,30</b>	Zakup kontenera-szatni na stadion piłkarski w Krośnicach	10 000,00	926	92695	6050
			Dofinansowanie do wykonania oświetlenia ulicznego ul. Pastelowej	8 000,00	900	90015	6050
			Dofinansowanie do wykonania oświetlenia ulicznego ul. Kwiatowej	8 000,00	900	90015	6050
			Zakup przyrządów wspomagających doskonalenie techniki pływania dla UKS "Krośnicka Przystań" BLACK AQUA	2 000,00	926	92695	4210
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (w tym koszty przeglądu)	8 000,00	926	92695	4300
			Promocja Gminy i Sołectwa podczas zawodów organizowanych przez SSW TEAM KROŚNICE	2 000,00	750	75075	4300
			Zakup materiałów dla Klubu Seniora w Krośnicach	3 000,00	750	75095	4210
			Zakup wyposażenia dla OSP Wierzchowice	2 000,00	754	75412	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów i integrację mieszkańców Sołectwa	6 195,30	750	75095	4300
Zakup ławostołów	10 000,00	921	92109	4210			



11	KUŹNICA CZESZYCKA	<b>29 064,89</b>	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4300
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej (w tym koszty przeglądu)	3 000,00	926	92695	4300
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	4 064,89	750	75095	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP Kuźnica Czeszycka	1 000,00	754	75412	4210
			Doposażenie placu zabaw	10 000,00	926	92695	4210
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji nr 46	10 000,00	900	90015	6050
12	LĘDZINA	<b>20 718,36</b>	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	921	92109	4270
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	718,36	750	75095	4300
13	LUBORADÓW	<b>15 864,34</b>	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	4270
			Budowa zadaszenia przy kontenerze magazynowym	8 500,00	926	92695	4300
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	1 364,34	750	75095	4300
14	ŁAZY	<b>47 356,24</b>	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej, modernizacja i przeglądy placów zabaw, utrzymanie zieleni i infrastruktury w Sołectwie	800,00	921	92109	4300
				6 200,00	926	92695	4300
				2 500,00	700	70005	4210
			Przedsięwzięcia związane z promocją oraz integracją Sołectwa, organizacja imprez, dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	12 856,24	750	75095	4210
			Doposażenie, modernizacja i utrzymanie infrastruktury boiska sportowego w Łazach Wielkich	4 000,00	926	92695	4300
			Doposażenie jednostki OSP Łazy	7 000,00	754	75412	4210
			Zakup i montaż lampy hybrydowej (Łazy Poręba przy posesji 6-7; Łazy Wielkie przy posesji nr 45b)	10 000,00	900	90015	6050
			Dofinansowanie sterylizacji zwierząt z Sołectwa Łazy	2 000,00	900	90095	4300
			Organizacja warsztatów tematycznych na rzecz mieszkańców	2 000,00	926	92695	4210

15	PIERSTNICA	42 798,20	Konserwacja urządzeń na placach zabaw oraz siłowni napowietrznej (wymiana, naprawa, przeglądy)	7 000,00	926	92695	4300
			Utrzymanie i przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	800,00	921	92109	4300
			Remont świetlicy wiejskiej	14 000,00	921	92109	4270
			Utrzymanie infrastruktury drewnianej oraz terenów zielonych w Sołectwie	2 200,00	700	70005	4300
			Zakup wiaty przystankowej do Pierstnicy Małej	10 000,00	600	60095	6050
			Promocja Sołectwa i Gminy poprzez organizowanie uroczystości integracyjnych	6 798,20	750	75095	4300
			Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich "Pokolenie"	1 000,00	750	75095	4210
			Zakup materiałów dla Zespołu Ludowego "PIERSTNICZANIE"	1 000,00	750	75095	4210
16	POLICE	18 232,15	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	5 332,15	750	75095	4300
			Zakup 3 lamp solarnych	900,00	900	90015	4210
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana, naprawa, przeglądy)	2 000,00	926	92695	4300
			Naprawa drewnianej wiaty	10 000,00	926	92695	4300
17	STARA HUTA	23 737,32	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	3 737,32	750	75095	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4210
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana, naprawa, przeglądy)	2 000,00	926	92695	4300
			Doposażenie jednostki OSP oraz MDP w Kuźnicy Czeszyckiej	1 000,00	754	75412	4210
			Wykonanie projektu budowlanego świetlicy w Starej Hucie	15 000,00	921	92109	6050
18	SULIRADZICE	23 382,14	Utrzymanie i przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4300
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana, naprawa, przeglądy)	3 500,00	926	92695	4300
			Wykonanie podłogi z kostki w drewnianej wiacie przy boisku	9 000,00	926	92695	4300
			Montaż ogrodzenia działki przynależnej do świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4300
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	4 382,14	750	75095	4300
			Zakup ławostołów do świetlicy	2 000,00	921	92109	4210

19	ŚWIEBODÓW	25 158,00	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (przy posesji nr 1A)	8 900,00	900	90015	6050
			Zakup tabliczek z wyszczególnionymi numerami posesji (kontynuacja)	3 258,00	700	70005	4300
			Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców Sołectwa	4 500,00	750	75095	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4210
			Utrzymanie zieleni w Sołectwie	5 000,00	700	70005	4300
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana, naprawa, przeglądy)	1 000,00	926	92695	4300
			Dofinansowanie kastracji kotów	1 000,00	900	90095	4300
20	WĄBNICE	19 830,43	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców Sołectwa	6 330,43	750	75095	4300
			Zakup wyposażenia dla OSP Wierzchowice	500,00	754	75412	4210
			Zakup kontenera-szatni na stadion piłkarski w Krośnicach	500,00	926	92695	6050
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana, naprawa, przeglądy)	1 500,00	926	92695	4300
			Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4270
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4210
21	WIERZCHOWICE	59 136,10	Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana, naprawa, przeglądy)	27 600,00	926	92695	4300
			Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4270
			Dofinansowanie wykonania odwodnienia w Sołectwie	5 000,00	010	01008	4200
			Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców Sołectwa	7 800,00	750	75095	4300
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej oraz ul. Lipowej	7 000,00	900	90015	6050
			Zakup wyposażenia dla OSP Wierzchowice	2 500,00	754	75412	4210
			Zakup kontenera-szatni na stadion piłkarski w Krośnicach	1 236,10	926	92695	6050
22	ŻELEŹNIKI	20 303,99	Remont świetlicy wiejskiej	10 803,99	921	92109	4270
			Konserwacja urządzeń na placu zabaw (wymiana, naprawa, przeglądy)	3 000,00	926	92695	4300
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej (organizacja imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych)	6 500,00	926	92695	4210
<b>OGÓLEM</b>		<b>660 974,72</b>					

**UCHWAŁA NR ...../...../.....**

**RADY GMINY KROŚNICE**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice  
na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024.1465 ), oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.2024.1530 )

**Rada Gminy Krośnice** uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2025-2036 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do 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, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXXXIII/511/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024-2035 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia        w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025 - 2036**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2025	61 137 947,54	53 622 729,54	22 112 282,01	327 061,84	2 711 764,69	5 506 801,00	22 964 820,00	13 300 000,00	7 515 218,00	2 800 000,00	4 710 218,00	
2026	57 924 292,00	56 250 243,00	23 195 784,00	343 088,00	2 844 641,00	5 776 634,00	24 090 096,00	13 951 700,00	1 674 049,00	1 000 000,00	674 049,00	
2027	59 668 050,00	57 994 001,00	23 914 853,00	353 724,00	2 932 825,00	5 955 710,00	24 836 889,00	14 384 203,00	1 674 049,00	1 000 000,00	674 049,00	
2028	60 617 833,00	59 617 833,00	24 584 469,00	363 628,00	3 014 944,00	6 122 470,00	25 532 322,00	14 786 961,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	62 287 132,00	61 287 132,00	25 272 834,00	373 810,00	3 099 362,00	6 293 899,00	26 247 227,00	15 200 996,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	63 319 310,00	62 819 310,00	25 904 655,00	383 155,00	3 176 846,00	6 451 246,00	26 903 408,00	15 581 021,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	64 689 792,00	64 389 792,00	26 552 271,00	392 734,00	3 256 267,00	6 612 527,00	27 575 993,00	15 970 547,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	66 199 537,00	65 999 537,00	27 216 078,00	402 552,00	3 337 674,00	6 777 840,00	28 265 393,00	16 369 811,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	67 749 526,00	67 649 526,00	27 896 480,00	412 616,00	3 421 116,00	6 947 286,00	28 972 028,00	16 779 056,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	69 440 764,00	69 340 764,00	28 593 892,00	422 931,00	3 506 644,00	7 120 968,00	29 696 329,00	17 198 532,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	71 074 282,00	71 074 282,00	29 308 739,00	433 504,00	3 594 310,00	7 298 992,00	30 438 737,00	17 628 495,00	0,00	0,00	0,00	
2036	72 851 139,00	72 851 139,00	30 041 457,00	444 342,00	3 684 168,00	7 481 467,00	31 199 705,00	18 069 207,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2025	60 376 629,28	51 304 795,28	25 973 495,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 071 834,00	8 971 834,00	1 385 478,00
2026	55 927 292,00	52 566 374,00	27 220 223,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 918,00	196 349,00	0,00
2027	57 433 857,00	53 613 344,00	28 397 498,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 513,00	0,00	0,00
2028	58 365 833,00	55 645 833,00	29 526 299,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00
2029	58 945 132,00	56 466 132,00	30 316 127,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00
2030	59 647 310,00	57 319 310,00	31 104 346,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00
2031	60 897 792,00	58 679 792,00	31 889 731,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00
2032	62 134 537,00	59 747 537,00	32 655 085,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00
2033	63 984 526,00	61 421 526,00	33 430 643,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	0,00
2034	65 525 764,00	62 802 764,00	34 207 905,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00	0,00
2035	67 059 282,00	63 690 282,00	34 994 687,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00	0,00
2036	71 191 139,00	66 395 566,00	35 773 319,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 573,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	761 318,26	761 318,26	3 022 831,74	2 500 000,00	0,00	386 875,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 997 000,00	1 997 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 234 193,00	2 234 193,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 252 000,00	2 252 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 342 000,00	3 342 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2025	135 956,74	0,00	0,00	0,00	3 784 150,00	3 784 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 193,00	4 234 193,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	4 342 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 709 193,00	0,00	2 317 934,26	2 840 766,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 712 193,00	0,00	3 683 869,00	3 683 869,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 478 000,00	0,00	4 380 657,00	4 380 657,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 226 000,00	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 884 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 212 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 420 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 355 000,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 590 000,00	0,00	6 228 000,00	6 228 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 675 000,00	0,00	6 538 000,00	6 538 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 573,00	6 455 573,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	12,09%	9,33%	x	16,58%	16,52%	TAK	TAK
2026	11,30%	11,18%	x	12,68%	12,62%	TAK	TAK
2027	11,51%	11,81%	x	11,80%	11,75%	TAK	TAK
2028	10,49%	10,42%	x	11,45%	11,40%	TAK	TAK
2029	10,36%	11,31%	x	10,49%	10,43%	TAK	TAK
2030	8,57%	11,89%	x	9,51%	9,45%	TAK	TAK
2031	8,22%	11,61%	x	10,59%	10,53%	TAK	TAK
2032	8,21%	11,91%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2033	7,19%	11,25%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2034	6,94%	11,15%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2035	6,61%	11,89%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2036	2,69%	10,03%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK

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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	168 448,00	140 448,00	115 898,00	0,00	0,00	0,00	140 448,00	140 448,00	115 898,00
2026	140 448,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00
2027	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	387 059,00	387 059,00	299 250,00	4 210 773,00	3 025 773,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 103 778,00	2 873 778,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 008 442,00	2 768 442,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2025	3 784 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 184 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia      w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025 - 2036

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)				18 150 119,00	4 210 773,00	6 103 778,00	6 008 442,00	13 330,00	13 330,00
1.a	- wydatki bieżące				9 108 319,00	3 025 773,00	2 873 778,00	2 768 442,00	13 330,00	13 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 041 800,00	1 185 000,00	3 230 000,00	3 240 000,00	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:				421 344,00	140 448,00	140 448,00	35 112,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 344,00	140 448,00	140 448,00	35 112,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapewnienie funkcjonowania 14 nowych miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym " Bajkowa Przystań " w Krośnicach - Dofinansowanie funkcjonowania 14 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym " Bajkowa Przystań" w Krośnicach ze środków programu Aktywny Maluch 2022-2029	KROŚNICE	2024	2027	421 344,00	140 448,00	140 448,00	35 112,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				17 728 775,00	4 070 325,00	5 963 330,00	5 973 330,00	13 330,00	13 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 686 975,00	2 885 325,00	2 733 330,00	2 733 330,00	13 330,00	13 330,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierchowicach - Zapewnienie funkcjonowania systemu odpadów komunalnych na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	7 042 000,00	2 342 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Krośnice - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody użytkowników dróg.	KROŚNICE	2023	2027	1 300 000,00	280 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu - Zapewnienie połączenia obszaru miejskiego Wrocławia w Gminą Krośnice w ramach planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy w Krośnicach	2023	2035	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.4	Porozumienie Międzygminne IIT Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura	KROŚNICE	2023	2029	64 975,00	10 825,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00
1.3.1.5	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Krośnice - Uregulowanie gospodarki przestrzennej	KROŚNICE	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 041 800,00	1 185 000,00	3 230 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2027	487 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	15 994 653,00
1.a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	8 339 653,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 008,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 008,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 008,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	15 678 645,00
1.3.1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	8 023 645,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	27 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00



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						
1.3.2.2	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2027	1 140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach - Odnowienie i unowocześnienie stanu budynku Urzędu Gminy, zredukowanie opłat za ciepło	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2027	3 240 000,00	160 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2027	349 800,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2027	550 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach - Zapewnienie mieszkańcom Bukowic dostępu do usług ratownictwa w zakresie ochrony od negatywnych zjawisk losowych	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	790 000,00	0,00	390 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" - Uatrakcyjnienie gminy pod względem turystyki rowerowej	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	2 485 000,00	485 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały  
nr Rady Gminy Krośnice  
z dnia  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej na lata 2025-2036

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2036 opracowano na podstawie bardzo ostrożnych i niepewnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju oraz, braku stabilności finansów państwa, nowych przepisów prawnych oraz wciąż wysokiej inflacji mającej duży wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice jest przede wszystkim projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane i wykonane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2022 i 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2024 roku wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Krośnice na dzień przygotowywania projektu oraz uwzględniono przewidywane dane w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu na 31 grudnia 2024 r.

Po zmianach dokonanych w ustawie o finansach publicznych w grudniu 2018 roku, oraz nowymi możliwościami jakie stworzył ustawodawca w zakresie wyboru wyliczania wskaźników albo z okresu 3- letniego, albo z okresu 7- letniego Wójt Gminy w dniu 27 grudnia 2021 r. podjął decyzję w Zarządzeniu nr 95/2021/RF w sprawie wyboru 7 letniego wyliczania wskaźników zadłużenia Gminy.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. 2024. 1530) zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 w/w artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu , która stanowi integralną część wieloletniej prognozy sporządza się za lata na które zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia planuje się do 2036 roku. Również planowane limity wydatków na realizację przedsięwzięć nie wykraczają poza rok 2036 i w związku z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2025 do 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata podjęto następujące założenia :

- 1) dochody bieżące na rok 2025 zostały przeliczone według wartości przyjętych do projektu budżetu na 2025 rok , na rok 2026 i dalsze lata zostały przeliczone wskaźnikiem do około 3% więcej,
- 2) wysokość dotacji i środków bieżących w roku 2025 oraz w latach następnych przeliczono również o około 3% do 5% wyżej ,
- 3) ze względu na skumulowanie w 2025 roku terminów zakończenia inwestycji dofinansowanych z Funduszu Rządowego" Polski Ład "i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków konieczne jest zapewnienie środków na zamknięcie finansowania tych inwestycji,
- 4) z zestawień maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych w systemie Bestia wynika, że dla Gminy Krośnice lepszym wyborem jest okres dłuższy 7- letni,

ale nawet dłuższy okres nie zapewnia spełnienia wskaźników zadłużenia. Ze względu coroczne spłaty rat zadłużenia oraz wysokie koszty zadłużenia Gminy wskaźniki w latach 2027-2029 są z ledwością spełnione.

5) w roku 2025 wydatki bieżące budżetu przyjęto według projektu uchwały budżetowej, w latach 2026-2029 przeliczono do około 1-2 % wyżej, a w latach następnych założony jest wzrost wydatków bieżących powyżej 2%. Konieczne będą szczególne oszczędności w zakresie wydatków bieżących, ponieważ ich wysokość wpływa nieubłagalnie na wysokość wskaźnika zadłużenia Gminy.

6) w roku 2025 oraz w latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Krośnice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Kwota długu na 31 grudnia 2024 roku po dokonanych w ciągu roku spłatach oraz nowo wyemitowanych obligacjach i zaciągniętej pożyczce wyniesie 35.993.343 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2024 r. w wysokości 69.912.970 zł zamknie budżet roku 2024 zadłużeniem w wysokości 51,48 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który na lata 2023 -2025 został zmieniony do wysokości 100 % planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego wskaźnik zadłużenia dla Gminy Krośnice wyniesie za rok 2024 - 76,76 % .

W roku 2025 planowane przychody wyniosą 3.022.831,74 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 2.500.000 zł. Wykup obligacji zaciągniętych w 2025 roku zaplanowany został w latach 2026-2036 . Przychody na 2025 rok pochodzą też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. z rezerwy subwencji ogólnej i wykorzystywanych w kolejnych latach na budowę kanalizacji. Środki niewykorzystane na 31 grudnia 2024 wyniosą 135.956,74 zł. W ramach nadwyżki z roku 2024 zaplanowane są środki z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 386.875 zł z przeznaczeniem na zadanie " Cyberbezpieczny Samorząd"

Po stronie rozchodów planowana jest w 2025 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.784.150 zł. Nadwyżka budżetu wyniesie 761.318,26 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat poprzednich.

W latach 2026 - 2036 wynik budżetu planowany jest również w formie nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłaty zadłużenia Gminy Krośnice.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku wyniesie 34.709.193 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 61.137.947,54 zł stanowić będzie 56,77 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 12,09 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 16,52 %, co wskazuje na spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik na lata 2023-2025 pomniejszający dochody o planowane dotacje i środki o podobnym charakterze, a powiększony o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ustawy o finansach publicznych wyniesie dla Gminy 67,47 % przy maksymalnym 100%.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 1.650.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.647.000 zł. Kwota długu wyniesie 32.712.193 zł na dzień 31.12.2026 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,3 % przy

dopuszczalnym maksymalnym 12,62 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 2.000.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.234.193 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2027 r. wyniesie 30.478.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,51 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 11,75 %.

W roku 2028 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.800.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.052.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 28.226.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,49 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 11,4 % .

W roku 2029 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.000.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 4.342.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 24.884.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,36 %, przy maksymalnym wskaźniku 10,43 % .

Na rok 2030 nie planuje się nowego zadłużenia natomiast planowane planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań wyniosą 3.672.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2030 planowana jest na 21.212.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,57 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 9,45 %.

W roku 2031 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 3.792.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 17.420.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,22 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 10,53 % .

W roku 2032 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 4.065.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 13.355.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 8,21 % , natomiast maksymalny dopuszczalny 11,08 %.

W roku 2033 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.765.000 zł i kwota długu obniży się do 9.590.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,19 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 11,45%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.915.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2034 r. spadnie do kwoty 5.675.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,94 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 11,46 %.

W roku 2035 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 4.015.000 zł i zadłużenie wyniesie 1.660.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,61 % przy maksymalnym dopuszczalnym 11,36 %.

W roku 2036 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 2,69 % przy dopuszczalnym 11,57 %.

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie 391.150 zł. Dotyczy to spłaty tych zobowiązań, które zostały zaciągnięte w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tymi zobowiązaniami na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Gmina Krośnice realizowała zadania dofinansowane ze środków unijnych na które zostały zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie :

- w roku 2014-2015 wydatki dotyczyły termomodernizacji zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne,
- w 2021 roku dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach .

Dochody planowane ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych

kwotach. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Krośnice jest bardzo trudne ze względu na brak regularności i poziom tych dochodów związany jest z czynnikami, na które Gmina nie ma wpływu, jak na przykład koniunktura na rynku nieruchomości. Z informacji zawartych w stanie mienia komunalnego wynika, że Gmina Krośnice dysponuje jeszcze dość dużym zasobem komunalnym możliwym do sprzedaży. W wykazach mienia przeznaczonego do sprzedaży znajdują się działki inwestycyjne na łączną kwotę wartości wynikającą z operatów szacunkowych na 3.302.700 zł, działki budowlane oszacowane na kwotę łączną 94.400 zł, nieruchomości gruntowe zabudowane na kwotę 2.702.000 zł, oraz nieruchomości lokalowe wycenione na kwotę 210.300 zł. Razem wycenione zasoby Gminy Krośnice wynoszą 6.309.400 zł.

W roku 2025 zaplanowano kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży w wysokości 2.800.000 zł. W roku 2024 nie doszło do sprzedaży budynku byłego schroniska, i sprzedaż tej nieruchomości jest planowana w roku 2025. W latach 2026 - 2029 sprzedaż mienia gminy planowana jest w wysokości 1.000.000 zł, natomiast w latach 2030 - 2034 planowane są kwoty w wysokości poniżej 500.000 zł. W roku 2035 i 2036 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w łącznej wysokości 4.710.218 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz całościowo w załączniku nr 9 do projektu budżetu.

Dotacje z przedstawionych poniżej źródeł obejmują następujące zadania :

1. dotacje w łącznej kwocie 3.818.740 zł przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :

- na przebudowę dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice – ulica Słoneczna i Drzewna w Bukowicach oraz Piaskowa w Krośnicach zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 2.290.260 zł.
- na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oszczędne typu Led na terenie Gminy - kwotę 541.120 zł,
- na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Basenu w Krośnicach - kwotę 987.360 zł.

2. dotacje w łącznej kwocie 545.478 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II edycja z przeznaczeniem na :

- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki – samolocie szkolno – treningowym Jak-11 stanowiącym mienie Gminy w wysokości 170.537 zł,
- wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego w kościele w Wierzchowicach w wysokości 145.478 zł,
- konserwację ratunkową drewnianego polichromowanego krucyfiks z I połowy XIX w. w kościele w Bukowicach w wysokości 112.330 zł,
- konserwację klasystycznego portalu drzwi z obramowaniem i płaskorzeźby w kościele w Bukowicach w wysokości 117.133 zł.

3. dotacje inwestycyjne z innych źródeł w łącznej wysokości 346.000 zł z przeznaczeniem na :

- 206.000 zł ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na budowę sieci tras rowerowych w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Żłota.

- 140.000 zł na dotację dla beneficjentów końcowych przy realizacji programu „Czyste powietrze”.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2025-2027. W roku 2025 przeznaczono na zadanie kwotę 120.000 zł , z czego część środków pochodzi z funduszu sołectki poszczególnych miejscowości ,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2025 wyniesie 100.000 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025 - 2027 w wysokości 3.240.000 zł. w roku 2025 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 160.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2025 przeznaczono kwotę 120.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2025 zaplanowano kwotę 200.000 zł, w tym kwota 135.956,74 zł ze środków dodatkowej subwencji ogólnej przeznaczonych na kanalizację.
- budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025-2027 w wysokości 2.485.000 zł. Zaplanowane środki dotyczą zlecenia projektu tras rowerowych po terenie Gminy Krośnice, oraz środków własnych do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, oraz ze środków unijnych.
- budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025-2027 w wysokości 790.000 zł. W roku 2025 nie planuje się rozpoczęcia budowy Centrum Ratownictwa.

W 2025 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 1.185.000 zł.

W zadaniach bieżących pozostałych wyodrębniono wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierzchowicach. W związku z przeprowadzonym przetargiem na okres trzech lat zaplanowano na lata 2025-2027 limity wydatków i zobowiązań na to zadanie w łącznej wysokości 7.042.000 zł.

Wyodrębniono również w przedsięwzięciach bieżących wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy na okres 2025-2027 z limitem w wysokości 1.020.000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na dwa porozumienia wieloletnie bieżące:

- Porozumienie Międzygminne Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura na lata 2025-2029 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 54.145 zł,
- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu na lata 2025-2035 z limitem wydatków i zobowiązań 27.500 zł.

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia bieżące w roku 2025 wyniesie 3.025.773 zł