

**ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024**  
**WÓJTA GMINY DOMARADZ**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2025 rok**  
**oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2025 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Marcin Tarabula**

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

**Uchwała budżetowa na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 45.094.720,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.224.110,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.870.610,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 46.594.720,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.482.384,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.112.336,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 1.696.890,00 zł, z tego:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 196.890,00 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 196.890,00 zł, z tego:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 196.890,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 2. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	1 500,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)		1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

3. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 450 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		260 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 090 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>

4. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT)	1 020,00	

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
<b>Razem:</b>				<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>

5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 576 610,00</b>	<b>1 576 610,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 576 610,00</b>	<b>1 576 610,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”)	1 576 610,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”)		1 576 610,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu”)	2 000 000,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu”)		2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla Parafii	294 000,00	

		Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy”)		
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy” – zabytek nr A-1622)		294 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 870 610,00</b>	<b>3 870 610,00</b>

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 368,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 368,00</b>
		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	80 368,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 235,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 235,00</b>
		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	1 235,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
		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	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 918,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 506,00</b>
		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	4 506,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>

		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 446 240,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 320 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 320 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>
		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	220,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>126 020,00</b>
		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	126 020,00
<b>Razem:</b>				<b>6 537 061,00</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 368,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 368,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 235,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 235,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 918,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 506,00</b>

		3110	Świadczenia społeczne	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 446 240,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 320 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>126 020,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 020,00
<b>Razem:</b>				<b>6 537 061,00</b>

§ 4. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	350 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>



§ 5. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z póź. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>154 297,52</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>154 297,52</b>
		4210	Domaradz - zakup materiału drogowego typu kliniec	31 494,00
		4270	Barycz - zakup kamienia, korytek, kratek i prace koparką w ramach remontu dróg gminnych	31 309,52
		4300	Domaradz - prace koparką na drogach gminnych	30 000,00
		4300	Golcowa - roboty ziemne przy drogach gminnych wewnętrznych oraz utwardzenie części działki nr ewid. 3621 Golcowa	61 494,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Barycz - Budowa zewnętrznej siłowni i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>184 297,52</b>

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 146.400,00 zł, z tego:

- 1) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł
- 2) odprawa emerytalna dla nauczycieli w kwocie 51.400,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, polegających na:

- 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
- 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
- 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

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

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

6. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.

**§ 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	610 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	260 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	260 000,00
4	Gmina Miasto Krosno	koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w Gminie Domaradz, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Miasto Krosno	celowa	9 600,00
5	Gmina Krościenko Wyżne	koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci zamieszkujących w Gminie Domaradz, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Krościenko Wyżne	celowa	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 157 600,00</b>

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa	1 793 700,00
2	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	celowa	5 000,00

3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	115 000,00
4	Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją	dofinansowanie budowy studni wierconej, na podstawie Uchwały Nr XLII.255.2022 Rady Gminy Domaradz z dnia 12 września 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz	celowa	32 000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka w Baryczy	dotacja na zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy” – zabytek nr A-1622	celowa	300.000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 245 700,00</b>

**Uzasadnienie do projektu  
Uchwały budżetowej Gminy Domaradz na 2025 rok**

**I. Omówienie dochodów budżetowych.**

Dochody na rok 2025 zaplanowano z uwzględnieniem:

- informacji Ministra Finansów o należnych gminie dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących kwot dotacji przyznanych gminie na zadania własne i zlecone,
- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczonych w oparciu o obowiązujące stawki na 2024 r. oraz posiadaną bazę podatników,
- plan pozostałych dochodów – na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 45.094.720,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.224.110,00 zł stanowią 91,42% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 3.870.610,00 zł stanowią 8,58% dochodów ogółem.

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

<b>I.</b>	<b>Dochody własne z tego:</b>	<b>18.625.415,66</b>
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /0010/	12.831.474,96
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych /0020/	178.998,90
3.	Podatki, z tego:	1.753.000,00
-	od nieruchomości/0310/	1.120.000,00
-	rolny/0320/	332.000,00
-	leśny/0330/	76.000,00
-	od środków transportowych/0340/	100.000,00
-	od spadków i darowizn/0360/	25.000,00
-	od czynności cywilnoprawnych/0500/	100.000,00
4.	Opłaty, z tego:	1.924.460,00
-	skarbowe/0410/	15.000,00
-	targowa/0430/	15.000,00
-	użytkowanie wieczyste/0550/	3.200,00
-	zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych/0480/	95.000,00
-	opłata za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu /0670/	333.760,00
-	gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości /0490/	1.461.000,00
-	opłata za korzystanie ze środowiska /0690/	1.500,00
5.	Czynsze z majątku gminy /0750/	140.000,00
6.	Dostawa wody /0830/	218.000,00
7.	Odbiór ścieków /0830/	480.000,00

8.	Zwrot za energię elektryczną i c.o. /0830/	50.000,00
9.	Oplata za wyżywienie w szkołach /0830/	461.472,00
10.	Usługi opiekuńcze GOPS /0830/	15.000,00
11.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /0830/	102.000,00
12.	Zwrot za wychowanie przedszkolne /2310/	350.000,00
13.	Dochody z zadań zleconych /2360/	10.008,00
14.	Odsetki od należności /091,092/	51.001,80
15.	Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich, słupów oświetleniowych, podatek VAT /0970/	50.000,00
16.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych /0940/	10.000,00
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>15.564.069,34</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje i środki z budżetu państwa oraz z innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych i zleconych z tego:</b>	<b>10.905.235,00</b>
1.	na pomoc społeczną /852,855/	6.906.202,00
2.	na administrację /750,751,752/	81.903,00
3.	WFOŚiGW prowadzenie punktu programu Czyste powietrze, odbiór azbestu	45.500,00
4.	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /010, 801/	3.576.610,00
5.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków /921/	294.000,00
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.020,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>45.094.720,00</b>

### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 41.224.110,00 zł przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 34.687.049,00 zł.
- 2) zadania zlecone – 6.537.061,00 zł.

**Struktura dochodów bieżących na zadania własne gminy** przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa – 15.564.069,34 zł.
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych) – 13.010.473,86 zł.
- 3) wpływy z podatków lokalnych i podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 1.753.000,00 zł.
- 4) wpływy z opłat lokalnych – 1.590.700,00 zł.
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa – 451.044,00 zł - na wypłaty zasiłków, składek zus, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS.
- 6) dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie – 35.000,00 zł – na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz 10.500,00 zł na odbiór azbestu.
- 7) wpływy za dostawę wody – 218.000,00 zł.
- 8) wpływy za odprowadzanie ścieków – 480.000,00 zł.

- 9) dochody z mienia komunalnego – 190.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy oraz zwrot za media.
- 10) dochody jednostek oświatowych – wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – 795.232,00 zł.
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 350.000,00 zł, z tego:
  - Gmina Brzozów – 14.881,00 (2 dzieci)
  - Gmina Jasienica Rosielna – 66.964,00 (9 dzieci)
  - Gmina Korczyna – 14.881,00 (2 dzieci)
  - Gmina Niebylec – 193.751,00 (26 dzieci)
  - Gmina Nozdrzec – 59.523,00 (8 dzieci)
- 12) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym otrzymane z gmin, w których dziecko ma miejsce zamieszkania – 102.000,00 zł – Gmina Niebylec (9 dzieci).
- 13) pozostałe dochody – 137.029,80 zł – usługi opiekuńcze, dochody z zadań zleconych, odsetki, dzierżawa obwodów łowieckich, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

**Dochody na zadania zlecone** zaplanowano w wysokości 6.537.061,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostaną przekazane na zadania w zakresie:

- 1) administracja publiczna, w szczególności ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybory ławników, obrona narodowa – 80.368,00 zł.
- 2) kwalifikacja wojskowa – 300,00 zł.
- 3) aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 1.235,00 zł.
- 4) koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std - 4.412,00 zł.
- 5) wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 4.506,00 zł.
- 6) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 6.320.000,00 zł.
- 7) Karta Dużej Rodziny – 220,00 zł.
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 126.020,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 3.870.610,00 zł stanowią:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 1.576.610,00 zł (pierwsza transza).
  - „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” – 2.000.000,00 zł.

2) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy” – zabytek nr A-1622 – 294.000,00 zł.

## II. Omówienie wydatków budżetowych.

Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2024, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również (na podstawie projektu ustawy budżetowej), że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 105%. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie brutto 4.666,00 zł, oznacza to wzrost o 366 zł (8,5%) w stosunku do 2024 r.

W projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi 46.594.720,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 39.482.384,00 zł stanowią 84,74% wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 7.112.336,00 zł stanowią 15,26% wydatków ogółem.

### Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 39.482.384,00 zł, przeznacza się na:

- 1) zadania własne – 32.945.323,00 zł
- 2) zadania zlecone – 6.537.061,00 zł.

Na łączną kwotę planu wydatków bieżących składają się:

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.141.672,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.474.962,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.666.710,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące, z tego:	3.091.300,00 zł
a) dla instytucji kultury	870.000,00 zł
b) na zagospodarowanie odpadów komunalnych	260.000,00 zł
c) dla niepublicznego przedszkola	1.793.700,00 zł
d) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	27.600,00 zł
e) na zadania z zakresu pożytku publicznego	5.000,00 zł
f) na zadania z zakresu sportu	115.000,00 zł
g) wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego	20.000,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.099.203,00 zł
4) wydatki na programy z udziałem środków z UE	10.209,00 zł
5) obsługa długu	140.000,00 zł.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2025 r. w poszczególnych działkach przedstawiają się następująco:



**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – 6.640,00 zł - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu wpływu podatku rolnego.

**Dział 020 Leśnictwo** - 750,00 zł - podatek leśny.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 176.800,00 zł - realizacja zadania własnego dostawa wody dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na SUW, zakup materiałów, wodomierzy, ubezpieczenie majątku, badanie jakości wody, bieżąca konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, opłaty za usługi wodne.

**Dział 600 Transport i łączność** – 597.340,00 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, odśnieżanie, zakup paliwa do sprzętu i samochodów, zakup znaków drogowych, dokumentacja techniczna, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty dróg, opłata za umieszczanie urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasach drogowych.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barycz w kwocie 31.309,52 zł zostanie zakupiony kamień, korytka, kratki i prace koparką w ramach remontu dróg gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Golcowa w kwocie 61.494,00 zł zostaną wykonane roboty ziemne przy drogach gminnych wewnętrznych oraz utwardzenie części działki nr ewid. 3621 Golcowa.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Domaradz w kwocie 61.494,00 zł zostanie zakupiony materiał drogowy typu kliniec oraz prace koparką przy drogach gminnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – 542.850,00 zł - koszty utrzymania budynków mienia komunalnego i mieszkaniowego zasobu gminy, w tym opłaty za media, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty i konserwacje, zakup materiałów, szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie, usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży, koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie i dochodzonych należności.

**Dział 710 Działalność usługowa** – 157.300,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie Planu Ogólnego Gminy Domaradz.

**Dział 750 Administracja publiczna** – 5.927.669,00 zł, z tego:

- Urzędy Wojewódzkie – 247.000,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej.

- Rada Gminy – 257.760,00 zł - wypłata diet dla radnych, koszty organizacji posiedzeń Rady Gminy i Komisji.

- Urząd Gminy – 4.542.709,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata trzech nagród jubileuszowych, wpłaty na PPK są to wydatki na łączną kwotę 3.956.000,00 zł. Wydatki pozostałe dotyczą: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, bankowe, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu biurowego, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, aktualizację programów komputerowych, utylizacja dokumentacji niearchiwalnej, przeglądy techniczne budynku i urządzeń łącznie kwota 586.709,00 zł. Plan

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotyczy wyłącznie wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w urzędzie gminy (za wyjątkiem wydatków płacowych dotyczących administracji rządowej, dowożenia uczniów oraz gospodarki odpadami komunalnymi).

- Promocja gminy – 12.000,00 zł - wydawnictwa promocyjne, kartki, foldery, okolicznościowe wiązanki kwiatowe.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 686.800,00,00 zł – wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, jako centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych gminy. Wydatki obejmują środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 591.100,00 zł, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 95.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu, podatku od nieruchomości oraz fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe bhp.

- Pozostała działalność – 181.400,00 zł - wypłata inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków, opłaty skarbowej i opłaty targowej, umowa zlecenia dla osób roznoszących nakazy podatkowe, zakup materiałów biurowych, koszty egzekucji komorniczej, dieta dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego”, ubezpieczenie mienia gminy.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 1.235,00 zł – aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w ramach zadania zleconego, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 Obrona narodowa** – 300,00 zł - zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną, zadanie finansowane dotacją celową na zadania zlecone.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 732.490,00 zł, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne – 727.490,00 zł - bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek, w szczególności zakup energii, paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne pojazdów, organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania profilaktyczne i świadczenia bhp, bieżące remonty strażnic i zakup wyposażenia.

- Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł – zakup wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup worków, piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – 140.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – 346.400,00 zł - rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł, odprawa emerytalna nauczycieli w kwocie 51.400,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 18.594.356,00 zł - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych przekazanych przez poszczególnych dyrektorów szkół. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2025 rok wynosi:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaradzu	<b>7.024.417,00</b>	5.630.882,00	1.132.835,00	260.700,00
Zespół Szkół w Golcowej	<b>4.210.259,00</b>	3.363.004,00	687.655,00	159.600,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej	<b>2.457.399,00</b>	2.014.550,00	359.649,00	83.200,00
Szkoła Podstawowa w Baryczy	<b>2.454.174,00</b>	2.038.760,00	322.314,00	93.100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>16.146.249,00</b>	<b>13.047.196,00</b>	<b>2.502.453,00</b>	<b>596.600,00</b>

W roku szkolnym 2024/2025 do szkół w Gminie Domaradz uczęszcza 625 uczniów, z tego:

- przedszkole – 150 (więcej o 13 dzieci)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 21 (więcej o 9 dzieci)
- szkoła podstawowa – 454 (więcej o 17 uczniów)

W porównaniu w roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów łącznie zwiększyła się o 39 uczniów.

W roku szkolnym 2024/2025 w szkołach funkcjonuje 44 oddziały, z tego:

- 7 oddziałów w przedszkolu
- 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 35 oddziałów w szkole podstawowej.

W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym jest to więcej o 3 oddziały. Przyjęta do planowania budżetu liczba etatów obsługi i administracji w szkołach i ZOSZ wynosi 37 etatów oraz średnio 81,61 etatów nauczycieli (10 etatów więcej w stosunku do poprzedniego roku szkolnego).

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano również wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Zespołu Obsługi Szkół w łącznej wysokości 2.448.107,00 zł, z tego:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.200,00 zł - pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Wesolej (Gmina Nozdrzec).
- Przedszkola – 1.738.400,00 zł – dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu w wysokości 1.700.000,00 zł oraz pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla

dzieci Gminy Domaradz uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach w wysokości 10.800,00 zł oraz niepublicznych 27.600,00 zł. Dotację dla niepublicznego przedszkola w Domaradzu naliczono w oparciu o podstawową kwotę dotacji wyliczaną według zasad określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

- Dowożenie uczniów do szkół – 518.000,00 zł – wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych kierowców, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia bhp, ZFŚS, koszty eksploatacji autobusów, zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenie, remont, podatek od środków transportowych. Gmina zapewnia również zwrot rodzicom, dowożącym uczniów niepełnosprawnych do ośrodka terapeutycznego w Przemyśle, Rymanowie, Krośnie, Frysztaku, Strzyżowie (łącznie 9 uczniów).

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 54.087,00 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 93.700,00 zł - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Domaradzu.

- Pozostała działalność – 36.720,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na nagrody wójta dla nauczycieli, stypendia dla uczniów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Domaradz.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – 95.000,00 zł – programy edukacyjne w zakresie programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, prowadzenie punktu konsultacyjnego, letni wypoczynek dzieci i młodzieży, wynagrodzenie członków komisji, zwrot kosztów przejazdu do poradni, opinie psychologa, psychiatry, opłaty sądowe.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – 2.364.890,00 zł, z tego:

- Domy pomocy społecznej – 700.000,00 zł - odpłatność za pobyt 11 osób w DPS, finansowane ze środków własnych.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 7.000,00 zł – realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolnych programów profilaktyki przemocy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji budżetu państwa.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.784,00 zł - finansowane dotacją budżetu państwa.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 219.000,00 zł – dotacja budżetu państwa w wysokości 119.000,00 zł oraz środki własne 100.000,00 zł. Planowana jest pomoc dla 60 rodzin.

- Dodatki mieszkaniowe – 1.000 zł – dla 1 rodziny, finansowane ze środków własnych.

- Zasiłki stałe – 235.000,00 zł - finansowane z budżetu państwa.

- Ośrodki pomocy społecznej – 760.156,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń brutto, wypłaty nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK – łącznie kwota 638.300,00 zł. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność ośrodka zaplanowano w kwocie 121.856,00 zł, w szczególności na materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, szkolenia, czynsz, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp, wynagrodzenie za sprawowanie opieki finansowane dotacją budżetu państwa. Funkcjonowanie ośrodka finansowane jest dotacją budżetu państwa w wysokości 77.766,00 zł oraz środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 682.390,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 303.098,00 zł – wynagrodzenie i pochodne dla trzech pracowników z uwzględnieniem podwyżki, nagroda jubileuszowa,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie zaplanowano kwotę 275.350,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 27.748,00 zł, to badania lekarskie, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – 112.440,00 zł – zaplanowano 40% środków własnych na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się objąć programem 125 dzieci oraz udzielenie zasiłków celowych dla 110 osób i świadczeń rzeczowych dla 5 osób.

- Pozostała działalność – 9.412,00 zł – opłata za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych kwota 5.000,00 zł oraz koszty licencji systemu do obsługi pomocy społecznej POMOST Std kwota 4.412,00 zł, zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.020,00 zł - wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi zadania, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – 29.844,00 zł, z tego:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24.844,00 zł – wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu oraz Zespole Szkół w Golcowej, związane z realizacją zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydany przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest dziecko niepełnosprawne oraz jego rodzina od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 5.000,00 zł - środki własne na stypendia socjalne i zasiłki dla 40 uczniów.

**Dział 855 Rodzina** – 6.686.160,00 zł, z tego:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.341.000,00 zł – wypłata świadczeń oraz obsługa zadania przez ośrodek pomocy społecznej, w szczególności wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, finansowane z budżetu państwa w wysokości 6.320.000,00 oraz budżetu gminy 10.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 220,00 zł – wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie finansowane z budżetu państwa.

- Wspieranie rodziny – 93.920,00 zł - tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, finansowane ze środków własnych.

- Rodziny zastępcze – 125.000,00 zł – opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej, finansowane ze środków własnych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 126.020,00 zł – finansowane dotacją budżetu państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 2.031.000,00 zł, z tego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 348.000,00 zł – realizacja zadania własnego w zakresie odprowadzania ścieków. Wydatki w szczególności na energię elektryczną na

oczyszczalni i przepompowniach, zakup materiałów, ubezpieczenie majątku, badanie ścieków, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, opłaty za usługi wodne.

- Gospodarka odpadami – 1.450.000,00 zł - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, dotację do Gminy Miasto Krosno za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i bioodpadów oraz koszty administracyjne.

- Oczyszczanie miast i wsi – 45.000,00 zł - bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego, wywóz padliny zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 17.000,00 zł – bieżące utrzymanie terenów zielonych.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 9.000,00 – koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”. Wynagrodzenie pracownika zabezpieczono w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 140.000,00 zł - zakup energii elektrycznej, konserwacja i eksploatacja oświetlenia, remonty oświetlenia drogowego.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.500,00 zł – odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20.500,00 zł - odbiór i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 875.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury kwota 610.000,00 zł i biblioteki w kwocie 260.000,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego kwota 5.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – 175.340,00 zł – koszty utrzymania obiektów sportowych kwota 53.340,00 zł, dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Domaradz w kwocie 115.000,00 zł oraz wydatki na organizację imprez sportowych w gminie i poza gminą w kwocie 7.000,00 zł.

### Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w kwocie 7.112.336,00 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – 2.342.649,00 zł, z tego:

- modernizacja dróg rolniczych (wkład własny) – 80.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa przysiółek „Śmigłówka” – 25.000,00 zł

- przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 2.012.649,00 zł.

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz” – 205.000,00 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 32.000,00 zł  
- dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz.

**Dział 600 Transport i łączność** – 777.000,00 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 10892 w m. Domaradz” – 56.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 10062 w m. Domaradz” – 123.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 5233, 5248/1, 5205 w m. Domaradz” – 213.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 7744 w m. Golcowa” – 119.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 9842 w m. Golcowa” – 58.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 10340 w m. Golcowa” – 193.000,00 zł.
- zakup przystanku autobusowego – 15.000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – 5.000,00 - koszty nabycia działek na mienie gminne.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – 3.625.687,00 zł - „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 300.000,00 zł – dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy”.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – 30.000,00 zł - budowa zewnętrznej siłowni i doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy.

### **III. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych.**

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami na 2025 r. stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 1.696.890,00 zł, z tego: kredyt kwota 1.500.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych kwota 196.890,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 196.890,00 zł - spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

**W załączeniu do projektu uchwały budżetowej:**

**Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

Lp	Nazwa banku	Nr umowy	Umowa z dnia	Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2024r.
1	WFOŚiGW w Rzeszowie	70/2020/GW/R/P	16.09.2020 r.	278.958,00
2	WFOŚiGW w Rzeszowie	87/2020/GW/R/P	19.11.2020 r.	256.751,00
3	WFOŚiGW w Rzeszowie	1/2024/OW/R/P	11.03.2024 r.	920.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.455.709,00</b>

**Harmonogram spłat kredytów i pożyczek w 2025 r.**

Terminy spłaty	Kwota spłaty			Razem spłata raty (kapitał)
	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	WFOŚiGW Rzeszów	
31.03.2025	12.680,00	11.670,50	24.896,00	49.246,50
30.06.2025	12.680,00	11.670,50	24.864,00	49.214,50
30.09.2025	12.680,00	11.670,50	24.864,00	49.214,50
31.12.2025	12.680,00	11.670,50	24.864,00	49.214,50
<b>Razem spłaty</b>	<b>50.720,00</b>	<b>46.682,00</b>	<b>99.488,00</b>	<b>196.890,00</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 r.**

1. Modernizacja dróg rolniczych (wkład własny) – 80.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa przysiółek „Śmigłówka” – 25.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
3. Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 2.012.649,00 zł - finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie zadania w 2026 r.
5. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz” – 205.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.



6. Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz – 32.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
7. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 10892 w m. Domaradz” – 56.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
8. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 10062 w m. Domaradz” – 123.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
9. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 5233, 5248/1, 5205 w m. Domaradz” – 213.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
10. „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 7744 w m. Golcowa” – 119.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
11. „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 9842 w m. Golcowa” – 58.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
12. „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 10340 w m. Golcowa” – 193.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
13. Zakup przystanku autobusowego – 15.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
14. Koszty nabycia działek na mienie gminne – 5.000,00 zł - finansowane ze środków własnych.
15. „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” – 3.625.687,00 zł - finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane zakończenie zadania w 2025 r.
16. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy” – 300.000,00 zł - finansowane ze środków własnych i środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
17. Budowa zewnętrznej siłowni i doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy – 30.000,00 zł - finansowane ze środków własnych, w ramach funduszu sołectwa sołectwa Barycz.

**Plan dochodów budżetu Gminy Domaradz na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>Bieżące</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>218 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>218 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (dostawa wody)	218 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 200,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 200,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów energii elektrycznej i c.o.)	30 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o.)	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 376,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 376,00</b>
		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	80 368,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 235,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 235,00</b>
		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	1 235,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>300,00</b>
		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	300,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 888 475,66</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>630 000,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 138 001,80</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,80
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>110 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 010 473,86</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 831 474,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 998,90
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 614 069,34</b>
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 564 069,34</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 564 069,34
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 247 232,00</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>452 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	102 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>795 232,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 760,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkołach)	461 472,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>474 962,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 784,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 784,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>235 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77 766,00</b>
		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	4 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 260,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	15 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
		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	4 412,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 467 240,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 341 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	10 000,00
		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	6 320 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>
		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	220,00

	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>126 020,00</b>
		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	126 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 988 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>491 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz nieczystości)	11 000,00
		0830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	480 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 450 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 450 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”)	35 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	1 500,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 500,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na odbiór azbestu z terenu Gminy)	10 500,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>41 224 110,00</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>0,00</b>

<b>Majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 576 610,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 576 610,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – Promesa nr Edycja8/2023/5535/PolskiLad)	1 576 610,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” – Promesa nr Edycja8/2023/5142/PolskiLad)	2 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>294 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>294 000,00</b>

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa nr RPOZ/2022/4396/PolskiLad, na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy”)	294 000,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>3 870 610,00</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>0,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>45 094 720,00</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>0,00</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Domaradz na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 349 289,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 649,00</b>	<b>2 342 649,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 640,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja dróg rolniczych)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa przysiółek „Śmigłówka”)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 237 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 649,00</b>	<b>2 237 649,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej – 20.000,00 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – 436.039,00 zł (wkład własny), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barycz” – 205.000,00 zł)	661 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 039,00	661 039,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”)	1 576 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 610,00	1 576 610,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>208 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>208 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Domaradz)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 374 340,00</b>	<b>597 340,00</b>	<b>597 340,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>573 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 214 340,00</b>	<b>452 340,00</b>	<b>452 340,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>428 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 536,48	114 536,48	114 536,48	0,00	114 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	31 309,52	31 309,52	31 309,52	0,00	31 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	281 494,00	281 494,00	281 494,00	0,00	281 494,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 10892 w m. Domaradz” – 56.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 10062 w m. Domaradz” – 123.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 5233, 5248/1, 5205 w m. Domaradz” – 213.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 7744 w m. Golcowa” – 119.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 9842 w m. Golcowa” – 58.000,00 zł. - „Przebudowa drogi gminnej dz.nr ewid. 10340 w m. Golcowa” – 193.000,00 zł)	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00		
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup przystanku autobusowego)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>547 850,00</b>	<b>542 850,00</b>	<b>542 850,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>538 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>446 650,00</b>	<b>441 650,00</b>	<b>441 650,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>438 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Koszty nabycia działek na mienie gminne)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 300,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>157 300,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 300,00	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 927 669,00</b>	<b>5 927 669,00</b>	<b>5 578 560,00</b>	<b>4 823 100,00</b>	<b>755 460,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>318 900,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>257 760,00</b>	<b>257 760,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	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	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 542 709,00</b>	<b>4 542 709,00</b>	<b>4 515 500,00</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>559 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 269,31	8 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 939,69	1 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>686 800,00</b>	<b>686 800,00</b>	<b>683 300,00</b>	<b>591 100,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 400,00</b>	<b>181 400,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>1 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>732 490,00</b>	<b>732 490,00</b>	<b>675 490,00</b>	<b>42 890,00</b>	<b>632 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>	<b>727 490,00</b>	<b>727 490,00</b>	<b>670 490,00</b>	<b>42 890,00</b>	<b>627 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 460,00	42 460,00	42 460,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>346 400,00</b>	<b>346 400,00</b>	<b>346 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>346 400,00</b>	<b>346 400,00</b>	<b>346 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4810	Rezerwy	346 400,00	346 400,00	346 400,00	0,00	346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 220 043,00</b>	<b>18 594 356,00</b>	<b>15 996 456,00</b>	<b>13 305 916,00</b>	<b>2 690 540,00</b>	<b>1 821 300,00</b>	<b>776 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625 687,00</b>	<b>3 625 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 964 067,00</b>	<b>10 338 380,00</b>	<b>9 933 080,00</b>	<b>8 521 300,00</b>	<b>1 411 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625 687,00</b>	<b>3 625 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 300,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	1 246 500,00	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	175 900,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 180,00	562 180,00	562 180,00	0,00	562 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469 000,00	5 469 000,00	5 469 000,00	5 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 900,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” (wkład własny)	1 625 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 687,00	1 625 687,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu”)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>265 015,00</b>	<b>265 015,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>24 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 373 574,00</b>	<b>3 373 574,00</b>	<b>1 560 074,00</b>	<b>1 440 236,00</b>	<b>119 838,00</b>	<b>1 727 600,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500,00	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 136,00	31 136,00	31 136,00	31 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 538,00	87 538,00	87 538,00	0,00	87 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 200,00	899 200,00	899 200,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>310 300,00</b>	<b>310 300,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 200,00	218 200,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>518 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 087,00</b>	<b>54 087,00</b>	<b>54 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 087,00	54 087,00	54 087,00	0,00	54 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 152 320,00</b>	<b>2 152 320,00</b>	<b>2 142 020,00</b>	<b>1 211 300,00</b>	<b>930 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	956 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	795 232,00	795 232,00	795 232,00	0,00	795 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 188,00	39 188,00	39 188,00	0,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>222 850,00</b>	<b>222 850,00</b>	<b>128 450,00</b>	<b>128 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 253 050,00</b>	<b>1 253 050,00</b>	<b>1 185 850,00</b>	<b>1 167 850,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	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	

Dzia l	Rozdzi al	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 780,00</b>	<b>106 780,00</b>	<b>96 780,00</b>	<b>96 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 280,00	77 280,00	77 280,00	77 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 364 890,00</b>	<b>2 364 890,00</b>	<b>1 782 510,00</b>	<b>913 650,00</b>	<b>868 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 784,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>760 156,00</b>	<b>760 156,00</b>	<b>748 716,00</b>	<b>638 300,00</b>	<b>110 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 066,00	20 066,00	20 066,00	0,00	20 066,00	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>303 098,00</b>	<b>303 098,00</b>	<b>299 598,00</b>	<b>275 350,00</b>	<b>24 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>112 440,00</b>	<b>112 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	112 440,00	112 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 412,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 844,00</b>	<b>29 844,00</b>	<b>24 444,00</b>	<b>24 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>24 844,00</b>	<b>24 844,00</b>	<b>24 444,00</b>	<b>24 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 686 160,00</b>	<b>6 686 160,00</b>	<b>1 328 737,00</b>	<b>1 050 737,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 357 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 341 000,00</b>	<b>6 341 000,00</b>	<b>985 077,00</b>	<b>968 047,00</b>	<b>17 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 923,00	5 355 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 780,00	161 780,00	161 780,00	161 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 261,00	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 036,00	790 036,00	790 036,00	790 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>93 920,00</b>	<b>93 920,00</b>	<b>92 420,00</b>	<b>82 470,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>126 020,00</b>	<b>126 020,00</b>	<b>126 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 020,00	126 020,00	126 020,00	0,00	126 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 031 000,00</b>	<b>2 031 000,00</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>93 400,00</b>	<b>1 677 100,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>347 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 189 500,00</b>	<b>92 900,00</b>	<b>1 096 600,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	92116		<b>Biblioteki</b>	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie pn. „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy”)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	205 340,00	175 340,00	60 340,00	2 340,00	58 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	83 340,00	53 340,00	53 340,00	2 340,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	340,00	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
		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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa zewnętrznej siłowni i doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baryczy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	122 000,00	122 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>46 594 720,00</b>	<b>39 482 384,00</b>	<b>29 141 672,00</b>	<b>20 474 962,00</b>	<b>8 666 710,00</b>	<b>3 091 300,00</b>	<b>7 099 203,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>7 112 336,00</b>	<b>7 112 336,00</b>	<b>0,00</b>

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2034, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.541.529,00 zł w 2026 r.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 10.000.000,00 zł.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.  
2) zawieranych na czas oznaczony do kwoty 2.000.000 zł.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr LX.361.2023 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <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  
zarządzenia nr 0050  
z dnia 2024-11-14

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>	w tym:	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	45 094 720,00	41 224 110,00	12 831 474,96	178 998,90	15 564 069,34	7 384 625,00	5 264 941,80	1 120 000,00	3 870 610,00	0,00	3 870 610,00	
2026	47 938 911,00	43 309 073,00	13 088 104,00	182 579,00	15 875 351,00	7 652 801,00	6 510 238,00	1 142 400,00	4 629 838,00	0,00	4 629 838,00	
2027	42 938 481,00	42 938 481,00	13 349 866,00	186 231,00	16 192 858,00	7 681 903,00	5 527 623,00	1 165 248,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 797 211,00	43 797 211,00	13 616 863,00	189 956,00	16 516 715,00	7 835 542,00	5 638 135,00	1 188 553,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 673 113,00	44 673 113,00	13 889 200,00	193 755,00	16 847 049,00	7 992 254,00	5 750 855,00	1 212 324,00	0,00	0,00	0,00	
2030	45 566 536,00	45 566 536,00	14 166 984,00	197 630,00	17 183 990,00	8 152 100,00	5 865 832,00	1 236 570,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 477 829,00	46 477 829,00	14 450 324,00	201 583,00	17 527 670,00	8 315 144,00	5 983 108,00	1 261 301,00	0,00	0,00	0,00	
2032	47 407 346,00	47 407 346,00	14 739 330,00	205 615,00	17 878 223,00	8 481 448,00	6 102 730,00	1 286 527,00	0,00	0,00	0,00	
2033	48 355 456,00	48 355 456,00	15 034 117,00	209 727,00	18 235 787,00	8 651 078,00	6 224 747,00	1 312 258,00	0,00	0,00	0,00	
2034	49 322 527,00	49 322 527,00	15 334 799,00	213 922,00	18 600 503,00	8 824 100,00	6 349 203,00	1 338 503,00	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	46 594 720,00	39 482 384,00	20 474 962,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	21 944,00	0,00	7 112 336,00	7 112 336,00	332 000,00
2026	47 586 053,00	40 701 472,00	21 109 686,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	17 662,00	0,00	6 884 581,00	6 884 581,00	0,00
2027	42 573 623,00	41 735 810,00	21 658 538,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	13 380,00	0,00	837 813,00	837 813,00	0,00
2028	43 432 353,00	42 755 954,00	22 200 001,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	9 099,00	0,00	676 399,00	676 399,00	0,00
2029	44 308 255,00	43 588 873,00	22 644 001,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	4 817,00	0,00	719 382,00	719 382,00	0,00
2030	45 250 381,00	44 439 851,00	23 096 881,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	803,00	0,00	810 530,00	810 530,00	0,00
2031	46 210 373,00	45 310 229,00	23 558 819,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	900 144,00	900 144,00	0,00
2032	47 139 890,00	46 199 353,00	24 029 995,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	940 537,00	940 537,00	0,00
2033	48 088 000,00	47 107 580,00	24 510 595,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	980 420,00	980 420,00	0,00
2034	49 129 663,00	48 034 272,00	25 000 807,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 391,00	1 095 391,00	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	-1 500 000,00	0,00	1 696 890,00	1 500 000,00	1 500 000,00	196 890,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 858,00	352 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 858,00	364 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 858,00	364 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	364 858,00	364 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	316 155,00	316 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	267 456,00	267 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	267 456,00	267 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	267 456,00	267 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	192 864,00	192 864,00	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>	z tego:		
		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>	w tym:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	196 890,00	196 890,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	352 858,00	352 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 858,00	364 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	364 858,00	364 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	364 858,00	364 858,00	97 402,00	0,00	97 402,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	316 155,00	316 155,00	48 699,00	0,00	48 699,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	267 456,00	267 456,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	267 456,00	267 456,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	267 456,00	267 456,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	192 864,00	192 864,00	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	2 758 819,00	0,00	1 741 726,00	1 938 616,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 405 961,00	0,00	2 607 601,00	2 607 601,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 041 103,00	0,00	1 202 671,00	1 202 671,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 676 245,00	0,00	1 041 257,00	1 041 257,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 311 387,00	0,00	1 084 240,00	1 084 240,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	995 232,00	0,00	1 126 685,00	1 126 685,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	727 776,00	0,00	1 167 600,00	1 167 600,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	460 320,00	0,00	1 207 993,00	1 207 993,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	192 864,00	0,00	1 247 876,00	1 247 876,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 255,00	1 288 255,00

<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	0,64%	5,59%	x	14,63%	15,45%	TAK	TAK
2026	1,09%	7,39%	x	13,24%	14,06%	TAK	TAK
2027	1,09%	3,78%	x	12,25%	13,07%	TAK	TAK
2028	1,02%	3,20%	x	10,68%	11,50%	TAK	TAK
2029	0,96%	3,20%	x	8,48%	9,30%	TAK	TAK
2030	0,90%	3,20%	x	5,97%	6,78%	TAK	TAK
2031	0,84%	3,20%	x	4,76%	5,58%	TAK	TAK
2032	0,78%	3,20%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2033	0,73%	3,20%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	0,50%	3,20%	x	3,28%	3,28%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	8 269,31
2026	121 524,00	121 524,00	98 434,69	206 448,00	206 448,00	167 223,39	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	5 648 545,00	10 209,00	5 638 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 541 529,00	0,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	196 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	196 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	148 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	99 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	99 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	99 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	24 864,00	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 wylczeniu 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.

\* 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 wylczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050  
z dnia 2024-11-14

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 227 218,28	5 648 545,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 051 082,28	5 638 336,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				471 882,12	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Domaradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	176 136,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				295 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Domaradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	295 746,12	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				10 755 336,16	5 638 336,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 755 336,16	5 638 336,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - II etap - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Golcowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2026	6 554 603,00	2 012 649,00	4 541 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu - Poprawa infrastruktury na potrzeby oświaty	URZĄD GMINY DOMARADZ	2024	2025	4 200 733,16	3 625 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR ... RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

### **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz na lata 2025-2034 opracowano w szczególności w oparciu o:

- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2023-2028 i dalsze zawarte w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2025,
- informację Ministra Finansów o należnych gminie dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- informację Wojewody Podkarpackiego, dotyczącą wielkości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- analizę wykonania dochodów i wydatków w latach ubiegłych, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

#### **1. Dochody budżetu.**

Dochody oszacowano na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2024. W latach 2026-2034 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 2%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą, z uwzględnieniem zmian w zasadach ustalania dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, jako głównego źródła dochodów własnych na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych gminy.

Prognozy bieżących dochodów gminy dokonano na podstawie następujących danych:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wyliczone w oparciu o posiadaną bazę podatników oraz podwyższania stawek podatku średnio w każdym roku o 2%. Prognozy podatków na 2025 r. dokonano na podstawie obowiązujących stawek.
- 2) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w 2025 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach dochody podwyższono o 2%.
- 3) subwencję ogólną – w 2025 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałym okresie objętym prognozą zakłada się 2% wzrost.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczą głównie pomocy społecznej, administracji, zaplanowano je w oparciu o dane z lat ubiegłych, przewidywane zmiany w zakresie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, zmieniające się kryterium dochodowe oraz zmiany ustawowe w programach rządowych.
- 5) wpływy z usług – przy planowaniu dochodów uwzględniono podpisane umowy

o wynajem lokali, dostawę wody, odbiór ścieków i ustalone stawki – w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2%.

- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – w kolejnych latach zaplanowano wzrost o 2%.
- 7) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody na 2025 r. oszacowano na podstawie obowiązujących stawek i złożonych deklaracji, w pozostałych latach dochody podwyższono o 2% w każdym roku.
- 8) wpływy z podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu – zaplanowano odliczenie podatku VAT m.in. od inwestycji realizowanych w latach 2025-2026 na podstawie zawartych umów, na które uzyskano dofinansowanie.

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT oraz należnej subwencji ogólnej na 2025 r., ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów, stanowią 69% dochodów bieżących ogółem. Kwoty te są wyższe o 26% w stosunku do roku 2024 (wg decyzji ostatecznych) i zostały ustalone z uwzględnieniem nowych rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572). Ustawa ta zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z tych trzech źródeł i wprowadza pojęcie potrzeb finansowych gminy. Potrzeby finansowe składać się będą z:

- 1) potrzeb wyrównawczych,
- 2) potrzeb oświatowych,
- 3) potrzeb rozwojowych,
- 4) potrzeb ekologicznych,
- 5) potrzeb uzupełniających.

Dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT mają w kolejnych latach stanowić główne źródło dochodów gminy, zaś subwencja z budżetu państwa będzie mieć charakter uzupełniający, jeżeli dochody podatkowe okażą się niewystarczające do pokrycia naliczonych potrzeb finansowych.

W przedłożonej prognozie uwzględniono dochody majątkowe w latach 2025-2026, wynikające z już zawartych umów o dofinansowanie i uzyskanych promes i dotyczą inwestycji:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap” – dofinansowanie w kwocie 6.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z tego: w 2025 r. 1.576.610,00 zł, w 2026 r. 4.423.390,00 zł.
- 2) „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu” – dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Baryczy na zadanie „Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Józefa w Baryczy” – dofinansowanie w kwocie 294.000,00 zł w 2025 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- 4) „Cyberbezpieczna Gmina Domaradz” – dofinansowanie w kwocie 206.448,00 zł w 2026 r. – refundacja zrealizowanych wydatków ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

## 2. Wydatki budżetu.

Planowane wydatki w latach 2025-2034 zapewniają realizację ustawowych zadań Gminy Domaradz. W latach 2026-2034 założono wzrost wydatków bieżących według wskaźników makroekonomicznych (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), zawartych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2025, odpowiednio rok 2026 – 3,1%, 2027 – 2,6%, 2028 – 2,5%, 2029-2034 – 2%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią ponad 50% wydatków bieżących ogółem. Przy wzroście wynagrodzeń uwzględniono planowany kolejny wzrost płacy minimalnej, a w następnych latach uwzględniono wzrost na poziomie wskaźników makroekonomicznych. Wydatki bieżące statutowe w roku 2025 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania, a w kolejnych latach 2026-2034 oszacowano również w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). Pozostałe zadania, w szczególności dotacje na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania za rok 2024 i wzrost o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W latach 2025-2034 wydatki na obsługę długu – spłata odsetek maleje, w związku ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem oraz z uwzględnieniem kosztów obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 r. Planując wysokość odsetek uwzględniono poziom stóp procentowych (WIBOR 1M oraz redyskontowa weksli), obowiązujący przy sporządzaniu projektu prognozy długu. Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi, odbiorem ścieków, dostawą wody oszacowano na podstawie możliwych do uzyskania wpływów z tych usług oraz znacznie rosnących kosztów. Wydatki bieżące, dotyczące pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich oraz przewidywaną liczbę osób korzystających z różnych form świadczeń rzeczowych lub finansowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowią 18% wydatków bieżących ogółem. Wydatki na oświatę w kolejnych latach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2024 r., zakładając jednocześnie finansowanie oświaty na poziomie potrzeb oświatowych. Zaplanowano wzrost o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się kontynuację przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golcowa – II etap”. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026, łączne nakłady finansowe to kwota 6.554.603,00 zł, z tego limit wydatków wynosi 2.012.649,00 zł w 2025 r., 4.541.529,00 zł w 2026 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 2) „Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu”. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 4.200.733,16 zł, z tego limit wydatków wynosi 3.625.687,00 zł w 2025 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) „Cyberbezpieczna Gmina Domaradz”. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe to kwota 471.882,12 zł, z tego limit wydatków wynosi 10.209,00 zł w 2025 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od roku 2026 kwoty na wydatki majątkowe obejmują wolne środki po spłacie rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **3. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz dług publiczny.**

W 2025 r. wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł.

W latach 2026-2034 planuje się uchwalanie budżetu, którego wynik stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu w 2025 r. wynoszą kwotę 1.696.890,00 zł i dotyczą:

- kwota 1.500.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt w 2025 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłatę nowego kredytu planuje się w latach 2026-2034.

- kwota 196.890,00 zł - przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Łączne rozchody budżetu w 2025 r. wyniosą kwotę 196.890,00 zł. Na podstawie zawartych i planowanych umów kredytowych i umów o pożyczki, ustalono wysokość spłat rat wraz z odsetkami oraz wysokość zadłużenia w każdym roku objętym prognozą. Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów, z uwzględnieniem poziomu wskaźnika WIBOR 1M, obowiązującego przy sporządzaniu projektu prognozy długu oraz na podstawie harmonogramów spłaty pożyczek, uwzględniając zapisy umowy w zakresie wysokości odsetek.

W latach 2025-2030 wykazano kwoty ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Kwoty te wynikają ze spłaty pożyczek (kapitał i odsetki) zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Domaradz” oraz wkładu własnego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły”.

Gmina nie posiada i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń.

W 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (wkład własny realizowanej inwestycji). Spłata kredytu nastąpi w latach 2026-2034. W przedłożonej prognozie finansowej nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach 2026-2034.

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2024 r. wynosi 1.455.709,00 zł.

Obowiązująca w 2024 r. wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2034 zawiera w planie zadłużenia kredyt w wysokości 600.000,00 zł. Przychody z tego tytułu nie będą realizowane, a planowana kwota długu na koniec 2024 r. zostanie zmniejszona o tę wartość.

#### **4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy oraz wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz opracowano z uwzględnieniem ograniczeń przy uchwalaniu budżetu, zawartych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Art. 242 ustawy stanowi, iż planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. W przedłożonej prognozie, zasada ta jest zachowana.

Do końca 2025 r. dochody bieżące mogą być powiększone o wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Czasowe uelastycznienie reguły w zakresie zbilansowania części bieżącej budżetu ma duże znaczenie w realizacji budżetu w 2025 r. i kolejnych latach, z uwagi na rosnące wydatki bieżące budżetu oraz wzrost inflacji stóp procentowych.

Gmina Domaradz w latach 2025-2034 prognozuje uchwalanie budżetów, których planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedłożonej prognozie wskaźniki spłaty zobowiązań spełniają warunki określone w ustawie o finansach publicznych, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych i wyborem okresu siedmioletniego przy obliczaniu relacji spłaty długu do roku 2025.

#### **5. Uwagi końcowe.**

Sytuacja finansowa gminy w latach objętych prognozą w głównej mierze zależeć będzie od wysokości dochodów własnych, ustalonych w oparciu o nowy system finansowania zadań gminy oraz możliwości aplikowania o środki na inwestycje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Nowy system finansowania zadań realizowanych przez gminę ma gwarantować samodzielność finansową i stabilizację dochodów gminy i będzie wynikać z lokalnej bazy podatku PIT i podatku CIT oraz wielu innych wskaźników, które są elementem kalkulacyjnym do ustalenia potrzeb finansowych gminy.

Wysokość wydatków w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku wciąż trwającego kryzysu energetycznego, wysokich cen surowców energetycznych oraz żywności, dużej niepewności co do kształtowania się inflacji w 2025 r. i kolejnych latach, zmian koniunktury gospodarczej kraju, w szczególności poziomu stóp procentowych. Zmiany te będą wymagały dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomicznej – finansowej.