

5.0050.72.2024

**ZARZĄDZENIE NR 72/2024  
WÓJTA GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1456 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**Adam Piotr Budek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2024  
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek  
z dnia 15 listopada 2024 r.

### Projekt

## Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 Nr ..... Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 47.400.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 23.253.560,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.146.439,73 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 49.200.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.744.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.456.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.633.829,00 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 166.171,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 400.000,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych – 400.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 400.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych w wysokości 400.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 200.000,00 zł;

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł;
- 2) celową wysokości 46.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6. 1.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 564.860,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

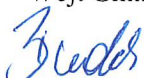
§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji dotychczasowych inwestycji;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy  
  
Adam Piotr Budek

w złotych

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	662 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
600			Transport i łączność	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	179 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 401,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 040,04
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 959,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797,00
752			Obrona narodowa	569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 296 729,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	453 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 625 958,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 958,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 128 821,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 069 422,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 399,09
758			Różne rozliczenia	7 285 016,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 285 016,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 285 016,49
801			Oświata i wychowanie	289 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00
	80104		Przedszkola	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00
852			Pomoc społeczna	447 715,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 050,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 937 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	876 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 253 560,27</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	22 000,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 497 275,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 347 275,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 347 275,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280,00
750			Administracja publiczna	49 044,15
			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	49 044,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 044,15
			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	49 044,15
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 216,30
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 827,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	399 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 146 439,73</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	49 044,15
<b>Ogółem:</b>				<b>47 400 000,00</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>71 044,15</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## Wydatki

Dział	Rozdział	§ Lupa grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 250 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 217 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % zeszłorocznych wpływów z podatku akcyzowego w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez poddávniká podmiotu uprawionego	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (Ląd: Program Inwestycji Strategiczne) na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (Ląd: Program Inwestycji Strategiczne) na realizację zadań inwestycyjnych	14 347 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zapracowanie w energię elektryczną, gaz, wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205,10	205,10	205,10	205,10	0,00	205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 179,90	0,00	0,00	0,00
		70007		55 891,00	55 891,00	55 891,00	55 891,00	0,00	55 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 649,00	20 649,00	20 649,00	20 649,00	0,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 742,00	29 742,00	29 742,00	29 742,00	0,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4100	Wydatki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
4110	Wydatki na Fundusz Pracy	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	
4120	Wydatki na Fundusz Pracy	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	
4140	Wydatki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na Fundusz Pracy	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	
4210	Wydatki na Fundusz Pracy	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	168 898,76	0,00	0,00	
4217	Wydatki na Fundusz Pracy	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	9 840,02	0,00	0,00	
4219	Wydatki na Fundusz Pracy	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	2 159,98	0,00	0,00	
4220	Wydatki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4260	Wydatki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4270	Wydatki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	275 380,00	275 380,00	275 380,00	0,00	275 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 520,07	29 520,07	29 520,07	0,00	29 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 479,93	6 479,93	6 479,93	0,00	6 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 307,35	61 307,35	61 307,35	0,00	61 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 440,18	75 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 559,82	16 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



754				242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412			240 000,00	240 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4810	Rezerwy	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	10 215 400,00	10 215 400,00	9 896 187,00	8 006 480,57	1 889 706,43	5 400,00	313 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Składy podstawowe	7 038 470,00	7 038 470,00	6 806 121,00	6 004 655,65	801 465,35	400,00	231 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 949,00	231 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 568,00	939 568,00	939 568,00	939 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	63 388,00	63 388,00	63 388,00	63 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 200,00	861 200,00	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 703,00	95 703,00	95 703,00	95 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	221 165,35	221 165,35	221 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	221 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,65	3 500,65	3 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 796,00	3 733 796,00	3 733 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	674 323,20	674 323,20	646 204,20	522 451,52	123 752,68	0,00	28 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80104	Przedszkola	475 460,00	475 460,00	462 703,00	324 598,62	138 104,38	0,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 757,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 035,00	68 035,00	68 035,00	68 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki roczne	5 086,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 148,00	48 148,00	48 148,00	48 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	9 166,73	9 166,73	9 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,27	300,27	300,27	0,00	300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 316,00	186 316,00	186 316,00	186 316,00	186 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatekowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 947,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	332 267,00	332 267,00	332 267,00	115 267,00	115 267,00	212 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Instytutem i samorządztwem terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00	16 716,00	16 716,00	16 716,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 753,00	97 753,00	97 753,00	97 753,00	97 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 759,00	254 759,00	247 759,00	123 409,73	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 639,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 349,27	44 349,27	44 349,27	0,00	44 349,27	0,00	44 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,73	100,73	100,73	100,73	100,73	0,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	391 383,00	391 383,00	369 943,00	322 310,34	47 632,66	0,00	21 440,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 455,00	49 455,00	49 455,00	49 455,00	49 455,00	0,00	49 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy przez Fundusz Solidarnościowy	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 632,66	17 632,66	17 632,66	0,00	17 632,66	0,00	17 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przewidywanie alkoholizmu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	18 800,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	28 568,00	28 568,00	28 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 293,00	73 293,00	73 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 367,78	21 367,78	21 367,78	0,00	21 367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,22	8 060,22	8 060,22	8 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228				Usługi opiekuńcze i społeczne	12 038,00	12 038,00	12 038,00	12 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bazosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230				Pomoc w zakresie żywienia	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	26 750,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295				Pozostała działalność	22 412,00	22 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506	Rodzinny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 287,89	1 444 937,79	1 444 937,79	1 444 937,79	39 600,00	1 405 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 360,10	340 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	39 600,00	944 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00	813,00	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa łódzkiego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>49 200 000,00</b>	<b>21 744 000,00</b>	<b>12 545 219,24</b>	<b>6 188 797,76</b>	<b>266 710,00</b>	<b>2 558 273,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>27 456 000,00</b>	<b>27 456 000,00</b>	<b>27 456 000,00</b>	<b>92 000,00</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>

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		47 400 000,00
2.	Wydatki		49 200 000,00
3.	Wynik budżetu		-1 800 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 200 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	566 171,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 633 829,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	400 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 401,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 401,00
		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	58 401,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>797,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00
		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	797,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>569,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	569,00
		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	569,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 922 130,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 891 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		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	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		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	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 981 897,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 401,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>797,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,61
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>569,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 922 130,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,05

		4300	Zakup usług pozostałych	3 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 981 897,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>10 342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 342 000,00</b>	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	10 342 000,00	0,00	10 342 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 692 000,00	0,00	3 692 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim - Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie- Inwestycja współfinansowana również ze środków Rządowego Funduszu
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	Poski Ład
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>23 310,00</b>	<b>23 310,00</b>	<b>0,00</b>	

60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 310,00	23 310,00	23 310,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	200 000,00	300 087,89	300 087,89	0,00	300 087,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	300 087,89	300 087,89	0,00	300 087,89
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 087,89	300 087,89	0,00	300 087,89
<b>Ogółem</b>			<b>2 700 000,00</b>	<b>10 670 797,89</b>	<b>28 710,00</b>	<b>10 642 087,89</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>876 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	876 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>984 000,00</b>
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	984 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00
			4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 091,43
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

108 - ~~108~~

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
756				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>75 000,00</b>
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>				
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>65 000,00</b>
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>65 000,00</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4190		Zakup nagród konkursowych	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220		Zakup środków żywności	1 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

## Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00
	92116		Biblioteki	248 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>413 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie - Konserwacja ścian, fundamentów oraz konserwacja malarska w kościele św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku	408 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>418 000,00</b>

## Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie wydatki	bieżące	w tym: majątkowe
1.	900	90005	6050		Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Garnowo Duże)	9 000,00	0,00	9 000,00
	921	92109	4300	Garnowo Duże	Montaż barierki na schodach przy świetlicy wiejskiej we wsi Garnowo Duże	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92109	4300		Montaż sufitu podwieszanego w budynku świetlicy wiejskiej	8 479,87	8 479,87	0,00
2.	921	92109	4300		Ocieplenie stropu świetlicy wiejskiej we wsi Gogole Wielkie	18 062,20	18 062,20	0,00
	900	90005	6050	Gogole Wielkie	Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Gogole Wielkie)	3 000,00	0,00	3 000,00
3.	700	70005	6060	Gołymin-Ośrodek	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	52 804,68	0,00	52 804,68
4.	700	70005	6060	Gołymin-Południe	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	17 064,56	0,00	17 064,56
5.	700	70005	6060	Gołymin-Północ	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	16 646,90	0,00	16 646,90
6.	600	60016	4300	Konarzewo-Marcisz	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Konarzewo-Marcisz	15 513,24	15 513,24	0,00
7.	900	90015	6050	Mierniki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampy hybrydowe we wsi Mierniki)	16 467,90	0,00	16 467,90

8.	600	60016	4300	Morawka	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Morawka	14 081,25	14 081,25	0,00
9.	900	90015	6050	Morawy-Kafasy	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek (lampy hybrydowe Morawy-Kafasy)	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90095	4210		Zakup tablicy ogłoszeń we wsi Morawy-Kafasy	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016	4210		Oznakowanie łuku drogi gminnej we wsi Morawy-Kafasy	3 922,56	3 922,56	0,00
10.	600	60016	4300	Nasierowo-Dziurawieniec	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nasierowo-Dziurawieniec	17 541,89	17 541,89	0,00
11.	600	60016	4300	Nasierowo Górne	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nasierowo-Górne	25 596,84	25 596,84	0,00
12.	600	60016	4300	Nieradowo	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Nieradowo	16 229,23	16 229,23	0,00
13.	900	90015	6050	Nowy Gołymin	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek (lampa hybrydowa wsi Nowy Gołymin)	7 614,91	0,00	7 614,91
	900	90095	4210		Zakup wiaty przystankowej we wsi Nowy Gołymin	7 600,00	7 600,00	0,00
14.	900	90095	4210	Obiedzino Górne	Zakup tablicy informacyjnej we wsi Obiedzino Górne	2 183,89	2 183,89	0,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek (lampa hybrydowa we wsi Obiedzino Górne)	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90095	4210		Remont przystanków na terenie sołectwa Obiedzino Górne	3 000,00	3 000,00	0,00
15.	900	90015	6050	Osiek-Aleksandrowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek (lampy hybrydowe we wsi Osiek-Aleksandrowo)	19 630,21	0,00	19 630,21
16.	900	90015	6050	Osiek Górny	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek (lampy hybrydowe we wsi Osiek Górny)	19 451,21	0,00	19 451,21
17.	600	60016	4300	Osiek-Wólka	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Osiek-Wólka	15 930,90	15 930,90	0,00
18.	600	60016	6050	Pajewo-Szwelice	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka (dokumentacja projektowo-techniczna)	12 300,00	0,00	12 300,00
	600	60016	4300		Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Pajewo-Szwelice	2 914,91	2 914,91	0,00

19.	921	92109	4210	Pajewo Wielkie	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Pajewo Wielkie (stoły, krzesła, rolety, podgrzewacze wody itp.)	8 945,23	8 945,23	0,00	
	921	92109	4210			Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pajewie Wielkim	8 000,00	8 000,00	0,00
20.	700	70005	6060	Ruszkowo	Zakup gruntu pod cele rekreacyjne we wsi Ruszkowo	21 241,20	0,00	21 241,20	
21.	921	92109	4210	Smosarz-Dobki	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Gostkowo (piec, zmywarka, stoł gastronomiczny, witrzyna chłodnicza)	8 251,90	8 251,90	0,00	
	600	60016	4300			Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Smosarz-Dobki	7 500,00	7 500,00	0,00
22.	600	60016	4300	Stare Garnowo	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Stare Garnowo	15 334,24	15 334,24	0,00	
23.	900	90015	6050	Stary Kałużczyn	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek (lampa hybrydowa we wsi Stary Kałużczyn)	12 000,00	0,00	12 000,00	
	600	60016	4300			Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Stary Kałużczyn	3 871,24	3 871,24	0,00
24.	900	90005	6050	Watkowo	Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej (świetlica wiejska we wsi Watkowo)	19 272,21	0,00	19 272,21	
25.	700	70005	6060	Wielgołęka	Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne	17 422,56	0,00	17 422,56	
26.	900	90095	4210	Wola Gołymińska	Zakup wiaty przystankowej we wsi Wola Gołymińska	7 000,00	7 000,00	0,00	
	600	60016	4300			Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Wola Gołymińska	6 464,27	6 464,27	0,00
	600	60016	4210			Zakup asfaltu na zimno na drogi gminne w sołectwie Wola Gołymińska	6 464,27	6 464,27	0,00
27.	600	60016	4300	Wróblewko	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Wróblewko	13 882,36	13 882,36	0,00	
	600	60016	4210			Zakup destruktu na drogi gminne w sołectwie Wróblewko	6 941,18	6 941,18	0,00

28.	926	92605	4210	Wróblewo	Zakup doposażenia do budynku zaplecza sportowego we wsi Wróblewo (regał kuchenny, lodówka itp.)	11 574,17	11 574,17	0,00
	900	90005	6050			9 000,00	0,00	9 000,00
	926	92605	4300			5 500,00	5 500,00	0,00
29.	600	60016	4300	Zawady Dworskie	Dostawa kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm na drogi gminne w sołectwie Zawady-Dworskie	21 658,87	21 658,87	0,00
<b>RAZEM</b>						<b>564 860,85</b>	<b>287 944,51</b>	<b>276 916,34</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	5	6	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						7	z tego źródła finansowania					12	
							8	9	10	11			13
					łącznie koszty finansowe	rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W/ relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka (dokumentacja projektowo-techniczna)	12 300,00	12 300,00	12 300,00						Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
	600	60016	6050	w tym Fundusz Sołecki Pajewo-Szwelce	12 300,00	12 300,00	12 300,00						
2	700	70005	6060	Zakup gruntu pod cele rekreacyjne we wsi Ruszkowo	21 241,20	21 241,20	21 241,20						Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
	700	70005	6060	w tym Fundusz Sołecki Ruszkowo	21 241,20	21 241,20	21 241,20						
3	700	70005	6060	Zakup działek w m. Gołymin-Osrodek pod cele rekreacyjne	103 938,70	103 938,70	103 938,70						Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
	700	70005	6060	w tym Fundusz Sołecki: Gołymin-Osrodek, Gołymin-Południe, Gołymin-Północ, Wielgołęka	103 938,70	103 938,70	103 938,70						

4	900	90005	6050	Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w tym Fundusz Soleccki: Garnowo Duże, Gogołe Wielkie, Watkowo, Wróblewo	40 272,21	40 272,21	40 272,21	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
	900	90005	6050		40 272,21	40 272,21	40 272,21	0,00				
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Osrodek	300 087,89	300 087,89	300 087,89	0,00	D.	A. B. 200.000,00 C.	0,00	Urząd Gminy Gołymin-Osrodek
	900	90015	6050		w tym Fundusz Soleccki: Miermiki, Morawy-Kafasy, Nowy Gołymin, Obiedzino Górne, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny, Stary Kałużczyn	99 164,23	99 164,23	99 164,23	0,00			
<b>Ogółem</b>					<b>477 840,00</b>	<b>477 840,00</b>	<b>277 840,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK NA ROK 2025**

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, uchwalana na rok budżetowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

Uchwałę budżetową wraz z załącznikami na rok 2025 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przyjętą obecną strukturą organizacyjną Gminy Gołymin-Ośrodek.

Budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 planuje się deficytowy. Deficyt budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.633.829,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 166.171,00 zł. Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji (400.000,00 zł) wyemitowanych w poprzednich latach.

Dochody budżetu w 2025 roku ustalono w wysokości 47.400.000,00 zł, w tym dochody bieżące – 23.253.560,27 zł, a dochody majątkowe – 24.146.439,73 zł. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 49.200.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21.744.000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 27.456.000,00 zł.

Do wyznaczania dochodów na rok 2025 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku),
- projektu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pisma zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 roku i Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-112.2024 z dnia 22 października 2024 roku),
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

W ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Planując budżet Gminy Gołymín-Ośródek zachowano dopuszczalne, zgodne z ustawą o finansach publicznych wskaźniki zadłużenia oraz prawidłowe kwoty spłaty zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i emitowanych obligacji w całym okresie spłaty długu.

### DOCHODY

Dochody na rok 2025 ustalono w kwocie 47.400.000,00 zł, w tym dochody bieżące 23.253.560,27 zł, zaś dochody majątkowe 24.146.439,73 zł. Dochody bieżące stanowią 49,06 % dochodów ogółem a dochody majątkowe 50,94 %.

Plan dochodów na rok 2025 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.501.875,58	4.600,00	23.497.275,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662.200,00	662.200,00	0,00
600	Transport i łączność	11.200,00	11.200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	209.580,00	209.300,00	280,00
750	Administracja publiczna	228.465,15	179.421,00	49.044,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	0,00
752	Obrona narodowa	569,00	569,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.296.729,78	11.296.729,78	0,00
758	Różne rozliczenia	7.285.016,49	7.285.016,49	0,00
801	Oświata i wychowanie	289.382,00	289.382,00	0,00

852	Pomoc społeczna	447.715,00	447.715,00	0,00
855	Rodzina	1.937.130,00	1.937.130,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.119.500,00	919.500,00	200.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409.840,00	10.000,00	399.840,00
<b>Razem</b>		<b>47.400.000,00</b>	<b>23.253.560,27</b>	<b>24.146.439,73</b>

Na planowany budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 składają się następujące dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.986.309,00 zł, które stanowią 8,54 % planowanych dochodów bieżących;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w wysokości 440.103,00 zł, które stanowią 1,89 % planowanych dochodów;
3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST w wysokości 7.285.016,49 zł, które stanowią 31,33 % planowanych dochodów bieżących;
4. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 8.128.821,51 zł, które stanowią 34,96 % planowanych dochodów;
5. Środki z Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięć 22.000,00 zł, stanowią one 0,10 % planowanych dochodów bieżących.
6. Kwota 5.391.310,27 zł dotyczy dochodów własnych z podatków, opłat, czynszów, użytkowania wieczystego, pozostałych odsetek, środków otrzymanych z innych gmin na zadania bieżące i innych różnych dochodów, które łącznie stanowią 23,18 % planowanych dochodów bieżących.

Na planowany budżet Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2025 składają się następujące dochody majątkowe:

1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 21.397.115,58 zł, które stanowią 88,62 % planowanych dochodów majątkowych.
2. Środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych 2.700.000,00 zł, które stanowią 11,18 % planowanych dochodów majątkowych.
3. Środki z Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych 49.044,15 zł, które stanowią 0,20 % planowanych dochodów majątkowych.
4. Środki własne w kwocie 280,00 zł.

*Dochody w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 23.501.875,58 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie 23.501.875,58 zł, które stanowią 49,58 % dochodów ogółem. Planowane dochody bieżące 4.600,00 zł stanowią 0,01 % dochodów ogółem. Dochody bieżące dotyczą czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Dochody majątkowe 23.497.275,58 zł stanowią 49,57 % dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 20.997.275,58 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj. na „Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużyn Nowy i Pajewo Wielkie”, „Budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymin-Ośrodek”, „Budowę kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek” oraz środki z Województwa Mazowieckiego – 2.500.000,00 zł na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałużyn Nowy i Pajewo Wielkie”.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 662.200,00 zł**

Planowane dochody bieżące 662.200,00 zł stanowią 1,40 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące dotyczą opłat za wodę wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat (Gmina przejęła wodociąg z dniem 1 lipca 2022 roku).

#### **Dział 600 Transport i łączność – 11.200,00**

Planowane dochody majątkowe 11.200,00 zł stanowią 0,02 % dochodów ogółem.

Są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 209.580,00 zł**

Planowane dochody bieżące i majątkowe w kwocie 209.580,00 zł stanowią 0,44 % dochodów ogółem.

Planowane dochody bieżące - 209.300,00 zł stanowią 0,44 % dochodów ogółem. Dochody dotyczące czynszów dzierżawnych za wynajem lokali użytkowych wraz z usługami towarzyszącymi zgodnie z zawartymi umowami, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 151.100,00 zł. Za wynajem lokali mieszkalnych wraz z usługami towarzyszącymi i odsetkami od nieterminowych wpłat zaplanowano wpływy w kwocie 58.200,00 zł. Planowane dochody majątkowe wynoszą 280,00 zł i są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 228.465,15 zł**

Planowane dochody bieżące i majątkowe 228.465,15 zł stanowią 0,48 % dochodów ogółem. Dochody bieżące wynoszą 179.421,00 zł i stanowią 0,38 % dochodów ogółem. Na te dochody składają się dochody z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 58.401,00 zł, dochody związane z realizacją zadań bieżących polegających na udostępnianiu danych osobowych to kwota – 20,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu wraz z innymi wpływami – 99.000,00 zł i środki z Funduszy Europejskich na realizację przedsięwzięcia – Cyberbezpieczny Samorząd – 22.000,00 zł. Dochody majątkowe wynoszą 49.044,15 zł, co stanowi 0,10 % dochodów ogółem. Środki te również pochodzą z Funduszy Europejskich i przeznaczone są na zakupy inwestycyjne realizowane w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 797,00 zł**

Planowane dochody bieżące w tym zakresie stanowią bardzo mały odsetek w strukturze dochodów i dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 797,00 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa – 569,00 zł**

Planowane dochody bieżące w tym zakresie stanowią bardzo mały odsetek w strukturze dochodów i dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej – 569,00 zł.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.296.729,78 zł**

Planowane dochody bieżące w ramach działu wynoszą 11.296.729,78 zł i stanowią 23,83 % dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody to:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 428.000,00 zł, od osób fizycznych – 700.000,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 23.000,00 zł, od osób fizycznych – 1.500.000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie – 22.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 250.000,00 zł,

Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 135.958,27 zł,
- dochody z tytułu kosztów upomnień – 2.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 13.100,00 zł,

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.128.821,51 zł, z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.069.422,42 zł i od osób prawnych 59.399,09 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to:

- opłata skarbową – 12.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 50,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 7.285.016,49 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 7.285.016,49 zł stanowią 15,37 % dochodów ogółem.

W ramach działu zaplanowano kwotę – 7.285.016,49 zł, z tego subwencja ogólna stanowi kwotę – 7.097.000,49 zł, a rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST – 188.016,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 289.382,00 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 289.382,00 zł stanowią 0,61 % dochodów ogółem.

Na łączną kwotę 289.382,00 zł składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,00 zł,
- odpłatność rodziców za posiłki wydawane przez funkcjonującą stołówkę - 260.000,00 zł,
- zwrot za dzieci zamieszkałe na te terenie innych gmin, a uczęszczające do gminnego przedszkola - 10.000,00 zł,
- opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych - 1.500,00 zł,
- czynsze dzierżawne – 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek i pozostałe dochody – 1.252,00 zł,
- dotacja z Fundacji NIDA na realizację grantu ENGLISH TEACHING – 6.600,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 447.715,00 zł**

W dziale tym dochody bieżące w kwocie 447.715,00 zł stanowią 0,94 % dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 444.515,00 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych i inne dochody – 3.200,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina – 1.937.130,00 zł**

W dziale tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 1.937.130,00 zł, tj. 4,09 % dochodów ogółem. Środki te pochodzą z dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, – 1.891.000,00 zł, dotacji 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 – 31.000,00 zł, dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny – 130,00 zł, wpływów uzyskanych z tytułu zajęć komorniczych u dłużników alimentacyjnych – 10.000,00 zł oraz wpływów z nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 5.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.119.500,00 zł**

Planowane dochody majątkowe i bieżące 1.119.500,00 stanowią 2,36 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 stanowią 0,42 % dochodów ogółem. Są to środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek”.

Planowane dochody bieżące w kwocie 919.500,00 zł stanowią 1,94 % dochodów ogółem. Na kwotę 919.500,00 zł składają się następujące planowane wpływy:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 876.000,00 zł,
- koszty upomnień – 3.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne – 4.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za złożone wnioski w ramach programu „Czyste powietrze” – 4.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania „Czyste powietrze” – 30.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -2.000,00 zł (dochód przekazywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 409.840,00 zł**

Planowane dochody bieżące 409.840,00 zł stanowią 0,86 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe w kwocie 399.840,00 zł stanowią 0,84 % dochodów ogółem. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania tj. „Konserwacja ścian, fundamentów, oraz konserwacja malarska w kościele Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku”. Planowane dochody bieżące w kwocie 10.000,00 zł stanowią 0,02 % dochodów ogółem i są to dochody z tytułu wpływów z usług za wynajem świetlic wiejskich.

**WYDATKI**

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną gminy, analizę wykonania za 2024 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących, obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa.

Wydatki na rok 2025 ustalono w kwocie 49.200.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 21.744.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe 27.456.000,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 44,20 % wydatków budżetu ogółem, a wydatki majątkowe 55,80 %. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada kwota 12.545.219,24 zł, na realizację zadań statutowych – 6.188.797,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.558.273,00 zł, obsługę długu publicznego – 117.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące – 286.710,00 zł, wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 48.000,00 zł.

Plan wydatków na rok 2025 wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2025 rok			
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym :	
				Wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.250.700,00	33.700,00	0,00	26.217.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

	energię elektryczną, gaz i wodę				
600	Transport i łączność	819.310,00	567.010,00	0,00	252.300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258.000,00	132.820,10	0,00	125.179,90
710	Działalność usługowa	186.000,00	186.000,00	54.610,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.510.636,11	4.397.476,11	3.569.751,00	113.160,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	797,00	0,00
752	Obrona narodowa	569,00	569,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
757	Obsługa publicznego długu	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.215.400,00	10.215.400,00	8.006.480,57	0,00
851	Ochrona zdrowia	75.000,00	75.000,00	18.800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.182.914,00	1.182.914,00	527.424,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.114.086,00	2.114.086,00	327.756,67	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.785.297,89	1.444.937,79	39.600,00	340.360,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.700,00	373.700,00	0,00	408.000,00
926	Kultura fizyczna	29.390,00	29.390,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>49.200.000,00</b>	<b>21.744.000,00</b>	<b>12.545.219,24</b>	<b>27.456.000,00</b>

*Planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 26.250.700,00 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 26.250.700,00 zł stanowią 53,36 % wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.700,00 zł, które stanowią 0,07 % wydatków ogółem. Wydatki te przeznaczono na następujące zadania bieżące:

- kwota 31.300,00 zł dotyczy wpłat gminy 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- kwota 2.400,00 zł zaplanowana została na opłatę roczną w związku z wyłączeniem gruntów rolnych spod produkcji rolnej i przeznaczeniem na potrzeby realizacji inwestycji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26.217.000,00 zł, stanowią one 53,29 % wydatków ogółem.

Zaplanowano je na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałęczyn Nowy i Pajewo Wielkie – 10.342.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.650.000,00 zł),
- Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Gołymín-Ośrodek – 12.600.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.400.000,00 zł),
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gołymín-Ośrodek – 3.275.000,00 zł (przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.222.026,21 zł),

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 500.000,00 zł**

Planowane wydatki bieżące 500.000,00 zł stanowią 1,02 % wydatków ogółem. Wydatki zaplanowano na wydatki związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Gołymín-Ośrodek.

#### **Dział 600 Transport i łączność – 819.310,00 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe 819.310,00 zł stanowią 1,67 % wydatków ogółem.

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 567.010,00 zł, które stanowią 1,15 % wydatków ogółem. Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych w zakresie naprawy, konserwacji, odśnieżania, wykaszania poboczy, uzupełniania znaków drogowych. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 543.700,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 193.847,25 zł. Na usługi komunikacyjne zorganizowane na terenie Gminy Gołymín Ośrodek w porozumieniu z Gminą Miejską Ciechanów przeznaczono kwotę 23.310,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 252.300,00 zł, stanowią one 0,51 % wydatków ogółem. Z funduszu sołeckiego zaplanowano 12.300,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymín-Ośrodek” (dokumentacja projektowo-techniczna) – 240.000,00 zł oraz „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120450W relacji dr. powiatowa nr 1212W-Przytoka” (dokumentacja projektowo-techniczna)” – 12.300,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 258.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 258.000,00 zł stanowią 0,52 % wydatków ogółem. W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132.820,10 zł, które stanowią 0,27 % wydatków

ogółem i związane są z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych poprzez zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenie majątku, konserwacje, drobne remonty oraz przeglądy techniczne budynków mieszkalnych – 55.891,00 zł zaś utrzymanie lokali użytkowych – 76.929,10 zł. Środki finansowe zabezpieczone na zakup opału mogą okazać się niewystarczające. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125.179,90 zł, stanowią one 0,25 % wydatków ogółem i w całości przeznaczono je na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne: „Zakup działek w m. Gołymin-Ośrodek pod cele rekreacyjne - 103.938,70 zł i „Zakup gruntu pod cele rekreacyjne we wsi Ruszkowo” – 21.241,20 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa- 186.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 186.000,00 zł stanowią 0,38 % wydatków ogółem. Przeznaczono je na plan ogólny dla Gminy Gołymin-Ośrodek oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2025).

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 4.510.636,11 zł**

Przyjęty plan wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 4.510.636,11 zł stanowi 9,17 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.397.476,11 zł, stanowią one 8,94 % wydatków ogółem.

W ramach działu środki finansowe przewidziano na realizację następujących zadań bieżących:

- **urzędy wojewódzkie** – zaplanowana kwota 58.401,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie zlecone;
- **rady gmin** – zaplanowana kwota w łącznej wysokości 101.300,00 zł przeznaczona jest na wypłatę diet dla radnych – 100.000,00 zł i pozostałe koszty związane z obsługą rady – 1.300,00 zł;
- **urzędy gmin** - na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 4.183.415,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.511.350,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości po uwzględnieniu ewentualnych odroczeń i umorzeń – 70.000,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 2.140,00 zł, a odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 61.307,35 zł. Na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd przeznaczono 48.000,00 zł Pozostałe wydatki w kwocie 490.617,76 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu, tj. zakupu materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, oleju opałowego, opłat wynikających z podpisanych umów, między innymi na obsługę prawną, opłaty za aktualizację programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenia sprzętu i budynku, remonty. Plan wydatków na zakup materiałów i usług w porównaniu z wykonaniem w poprzednich latach nie jest wystarczający z uwagi na brak środków finansowych;
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano środki w kwocie 12.260,00 zł;

- **pozostała działalność** - zaplanowano środki w łącznej kwocie 42.100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów – 41.800,00 zł oraz 300,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 113.160,00 zł, stanowią one 0,23 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 797,00 zł**

Kwotę 797,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa – 569,00 zł**

Kwotę 569,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 242.000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 242.000,00 zł, co stanowi 0,49 % wydatków ogółem.

-**ochotnicze straże pożarne** – zaplanowana kwota 240.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, które dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, pobór energii elektrycznej w remizach, zakup wyposażenia oraz zakup usług, remontów itp.;

- **zarządzanie kryzysowe** - na wydatki bieżące przewidziano kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 117.000,00 zł**

W ramach działu zaplanowano kwotę 117.000,00 zł, na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji. Wydatki stanowią 0,24 % wydatków ogółem.

**Dział 758 Różne rozliczenia – 126.000,00 zł**

Rezerwa ogólna w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek, którego nie można było przewidzieć w trakcie uchwalania budżetu. Rezerwa ogólna stanowi w budżecie nie mniej niż 0,1% i nie więcej jak 1 % wydatków budżetu zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana kwota rezerw wynosi 126.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 80.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 46.000,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi nie mniej jak 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwy stanowią 0,26 % wydatków ogółem.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.215.400,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania oświatowe wynoszą 10.215.400,00 zł, co stanowi 20,76 % wydatków ogółem.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne może okazać się niewystarczający z tytułu rosnących zadań w oświacie.

W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono następujące wielkości środków bieżących:

- **szkoły podstawowe** – 7.038.470,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.004.655,65 zł, co stanowi 85,31 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Środki w kwocie 801.465,35 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, kwotę 231.949,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaś kwotę 400,00 zł na dotację celową dla Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z korzystaniem przez uczniów naszej gminy z zajęć na krytej pływalni;
- **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – 674.323,20 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 522.451,52 zł, co stanowi 77,48 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 123.752,68 zł, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 28.119,00 zł;
- **przedszkola** – 475.460,00 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 324.598,62 zł, co stanowi 68,27 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 138.104,38 zł, w tym na wpłaty na rzecz innych samorządów na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach poza terenem naszej gminy przeznaczono środki w kwocie 35.000,00 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano 12.757,00 zł;
- **świetlice szkolne** – 267.051,00 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 242.336,27 zł co stanowi 90,75 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 12.166,73 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych kwotę 12.548,00 zł;
- **dowożenie uczniów do szkół** – 332.267,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie przewoźnika, wynagrodzeń opiekunów oraz zwrot kosztów dojazdu dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do szkół specjalnych w Ciechanowie, Pułtusku i Gołotczyźnie;
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – 38.767,42 zł, środki zaplanowano zgodnie z wymogami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, który stanowi, że w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- **stołówki szkolne i przedszkolne** – 647.470,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 347.801,44 zł, zadania statutowe 299.668,56 zł, w tym na zakup artykułów

spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków zaplanowano 260.000,00 zł (wsad do garnka);

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 254.759,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123.409,73 zł i wydatki na zakup materiałów i środków dydaktycznych 124.349,27 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych 7.000,00 zł.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 391.383,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 322.310,34 zł, wydatki na zakup materiałów i środków dydaktycznych 47.632,66 zł oraz na świadczenia dla osób fizycznych 21.440,00 zł.
- **pozostała działalność** - zaplanowano kwotę wydatków bieżących 95.449,38 zł, w tym na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, który jest obowiązkowy i wynika z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – 88.249,38 zł, realizacja projektu ENGLISH TEACHING – 7.200,00 .

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 75.000,00 zł**

Na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę 75.000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zaplanowane wydatki stanowią 0,15 % w stosunku do wydatków ogółem. Z powyższych wydatków na zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 10.000,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 65.000,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 8 i 9).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 1.182.914,00 zł**

Na zadania pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 1.182.914,00 zł, co stanowi 2,40 % wydatków ogółem.

W dziale tym w zakresie przewidzianym przepisami prawa realizowane są zadania, na które Gmina otrzymuje 80% dotacji, zaś 20% stanowi udział własny budżetu gminy.

Realizowane są również zadania finansowane w 100% ze środków własnych – między innymi opłacenie pobytu pensjonariuszy w DPS, na co przeznaczono kwotę 160.000,00 zł, pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz usługi opiekuńcze dla podopiecznych – 6.000,00 zł. Na wypłaty zasiłków stałych, jednorazowych, okresowych, celowych, składki na ub. zdrowotne dla podopiecznych, a także zorganizowanie pochówku dla osób samotnych i bez prawa

do ubezpieczenia, czy pobyt bezdomnych w schroniskach przeznaczono 392.900,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 26.750,00 zł przy planowanej dotacji w wysokości 16.050,00 zł, usługi opiekuńcze – 12.038,00 zł oraz na organizację prac społeczno-użytecznych - 22.412,00 zł.

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przypada kwota 555.814,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 515.386,00 zł. Przyznana dotacja w wysokości 64.053,00 zł pokryje koszty w 11,52 % wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.200,00 zł**

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 5.200,00 zł, które stanowią 0,01 % wydatków ogółem. Środki przeznacza się wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów. Ww. kwota będzie stanowić 10 % udziału własnego gminy w stosunku do planowanej dotacji.

#### **Dział 855 Rodzina – 2.114.086,00 zł**

Na realizację zadań w ramach działu zabezpieczono środki w wysokości 2.114.086,00 zł, które stanowią 4,30 % wydatków ogółem. W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.891.000,00 zł
- realizacja zadań w ramach wydawania Kart Dużej Rodziny – 130,00 zł,
- wspieranie rodziny – środki w kwocie 91.956,00 zł zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystenta rodziny,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na realizację postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w domach dziecka,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych – 31.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.785.297,89 zł**

Planowane wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 1.785.297,89 zł, co stanowi 3,63 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w kwocie 340.360,10 zł stanowią 0,69 % wydatków ogółem i przeznacza się je na zadania inwestycyjne pn. „Zakup i montaż źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – 40.272,21 zł oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Gołymin-Ośrodek” – 300.087,89 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.444.937,79 zł stanowiące 2,94 % planowanych wydatków ogółem, przeznacza się na następujące zadania:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 984.000,00 zł, środki przeznaczone są na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją systemu gospodarowania odpadami. Do zbilansowania go Gmina Gołymin-Ośrodek dopłacać będzie z innych dochodów własnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku system gospodarowania powinien się bilansować, chyba że, w drodze uchwały organ stanowiący postanowi o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami. W roku 2024 Rada Gminy Gołymin-Ośrodek podjęła Uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2025,

- oczyszczanie miast i wsi – 500,00 zł,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.000,00 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja zadania „Czyste powietrze” i akcje promujące program ochrony powietrza – 21.027,79 zł,

- schroniska dla zwierząt – 120.000,00 zł (odławianie bezpańskich zwierząt),

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 225.020,00 zł,

- wydatki na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - 20.000,00 zł,

- pozostała działalność – 73.390,00 zł.

Na zadania inwestycyjne z funduszu sołectkiego przeznaczono 139.436,44 zł, a na zadania bieżące 21.283,89 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 781.700,00 zł**

Zaplanowana kwota 781.700,00 zł stanowi 1,59 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące w kwocie 373.700,00 zł stanowią 0,76 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku - 248.000,00 zł.

- funkcjonowanie świetlic wiejskich (opłacenie energii, zakup środków czystości, wywóz nieczystości) – 115.200,00 zł,

- dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 5.000,00 zł.

- pozostałą działalność kulturalną 5.500,00 zł.

Na zadania bieżące z funduszu sołectkiego przeznaczono 55.739,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 408.000,00 zł i stanowią one 0,83 % wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na dotację dla parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie na konserwację ścian, fundamentów oraz konserwacje malarskie w kościele Św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – 29.390,00 zł**

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 29.390,00 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem. Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 2.170,00 zł, utrzymanie obiektu zaplecza sportowego – 22.220,00 zł oraz na dotację celową udzielaną w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 5.000,00 zł. Na zadania bieżące z funduszu sołectkiego przeznaczono 17.074,17 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących obowiązuje zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki wynikające z art. 242 ufp. Zasada ta obowiązuje w odniesieniu do planowanego budżetu i wykonania budżetu na koniec roku. Wykonane wydatki bieżące nie mogą być więc wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Kierując się tą zasadą zaplanowano wydatki w Gminie Gołym-Ośrodek na 2025 rok. Środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne oraz dowożenie dzieci do szkół w dziale 801 mogą okazać się niewystarczające ze względu na możliwość wystąpienia nowej organizacji zajęć w roku szkolnym 2025/2026 lub wyższe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli niż te, które zaplanowano na poziomie 5%. Środki zaplanowane na zakup materiałów i usług w dziale 750 również mogą okazać się niewystarczające ze względu na nakładanie nowych obowiązkowych zadań na JST. Jeżeli wzrośnie liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz liczba osób przebywających w dziennych domach pomocy, a także dzieci z Gminy Gołym-Ośrodek uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin zabezpieczone środki w projekcie budżetu na ten cel są zbyt niskie.

**Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych wynikających z wytycznych  
Ministerstwa Finansów dla Gminy Gołymin-Osrodek na rok 2025**

- I. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –8.069.422,42 zł,
- II. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 59.399,09 zł,
- III. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej - 7.097.00,49 zł,
- IV. Rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST - 188.016,00 zł

Wskaźniki do naliczania udziałów w podatku:

Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2022 – 84.082.759,40

Wskaźnik waloryzacji – 1,371

Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7,0 %,

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2022 – 2.866.751,00

Wskaźnik waloryzacji – 1,295

Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,6 %.

Wójt Gminy

  
**Adam Piotr Budek**

