

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.145.2024
BURMISTRZA ORNETY

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do nr 10 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 11.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkładam: a/Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania, b/Radzie Miejskiej w Ornece celem podjęcia uchwały budżetowej na 2025 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega obwieszczeniu.

Burmistrz Ornety

Katarzyna Lasocka

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.145.2024 Burmistrza Ornety z
dnia 14 listopada 2024 r. Dochody budżetowe**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 233 200,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	166 600,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00
			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	56 000,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00
			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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00
			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

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
750			Administracja publiczna	250 806,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 465,84
			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	199 365,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 341,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00
			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	2 343,00
752			Obrona narodowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 623 748,56
			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	40 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 900 510,71
			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	3 924 053,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	469 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 713,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 591,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 903,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 078 305,00
			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	3 514 154,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 112,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 003,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 490,00
			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	75 460,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 144 242,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 060 817,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 425,18
758			Różne rozliczenia	14 830 429,15
			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 791 579,15

			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 114 846,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 676 732,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 850,00
			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	38 850,00
801			Oświata i wychowanie	389 090,45
			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	385 090,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	385 090,45
			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	385 090,45
		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	385 090,45
852			Pomoc społeczna	4 903 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 850,00
			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	25 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 621 401,00
	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	93 946,00
			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)	93 946,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 634,00
			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	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 378 634,00
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 601,00
			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	600,00
		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	14 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 823,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00
			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	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 000,00
			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	414 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 699,00

			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)	124 699,00
855			Rodzina	7 539 895,00
			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	13 064,00
			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	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 345 404,00
			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	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00
		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	7 175 084,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00
			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	181 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 500,00

			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	4 304 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 290 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
926			Kultura fizyczna	90 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 010,00
			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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				74 139 224,00
			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	385 090,45

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 027 183,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 027 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	594 860,00
			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	594 860,00
	75095		Pozostała działalność	594 860,00
			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	594 860,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 785,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 074,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 921,00

			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	5 351 921,00
	90095		Pozostała działalność	5 351 921,00
			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	5 351 921,00
		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	5 351 921,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 812,00
			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	1 277 812,00
			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	1 277 812,00
majątkowe razem:				19 371 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 646 781,00

Ogółem:			93 511 000,00
		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	8 031 871,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
020			Leśnictwo	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 250 902,98	3 068 266,51	3 049 174,51	20 000,00	3 029 174,51	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 636,47	13 182 636,47	2 180 900,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 642 692,00	1 642 692,00	1 623 600,00	0,00	1 623 600,00	19 092,00	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	19 092,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 600,00	1 623 600,00	1 623 600,00	0,00	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 781 610,98	1 198 974,51	1 198 974,51	20 000,00	1 178 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 636,47	12 582 636,47	2 180 900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 473,61	225 473,61	225 473,61	0,00	225 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	793 500,90	793 500,90	793 500,90	0,00	793 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 553,47	1 074 553,47	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 183,00	9 327 183,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 259 000,00	2 259 000,00	2 259 000,00	8 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	173 000,00	173 000,00	6 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	387 000,00	387 000,00	387 000,00	4 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 000,00	354 000,00	354 000,00	4 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 007 137,67	8 157 337,67	7 709 086,67	5 692 382,84	2 016 703,83	4 691,00	443 560,00	0,00	0,00	0,00	849 800,00	849 800,00	849 800,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 338,35	355 338,35	355 338,35	332 882,84	22 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 798,84	258 798,84	258 798,84	258 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 496,56	45 496,56	45 496,56	45 496,56	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	6 587,44	6 587,44	6 587,44	6 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,09	7 204,09	7 204,09	0,00	7 204,09	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 500,00	344 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 782 848,32	6 782 848,32	6 732 848,32	5 286 000,00	1 446 848,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	1 614,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 051,40	120 051,40	120 051,40	0,00	120 051,40	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,92	4 182,92	4 182,92	0,00	4 182,92	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 400,00	562 400,00	562 400,00	66 000,00	496 400,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	957 360,00	107 560,00	19 000,00	7 500,00	11 500,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	849 800,00	849 800,00	849 800,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencjijno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 836,00	696 836,00	696 836,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 964,00	152 964,00	152 964,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 343,00	2 343,00	2 343,00	2 343,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	335,21	335,21	335,21	335,21	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	27,79	27,79	27,79	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 158,56	950 158,56	827 658,56	418 540,00	409 118,56	2 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 450,00	454 450,00	341 950,00	0,00	341 950,00	2 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75416		Straż gminna (miejska)	465 708,56	465 708,56	455 708,56	418 540,00	37 168,56	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 350 503,45	27 350 503,45	26 046 596,00	22 668 708,00	3 377 888,00	670 560,00	248 257,00	385 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 418 696,00	15 418 696,00	15 049 527,00	13 359 317,00	1 690 210,00	192 000,00	177 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 169,00	177 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 244,00	2 019 244,00	2 019 244,00	2 019 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 175,00	150 175,00	150 175,00	150 175,00	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	1 940 324,00	1 940 324,00	1 940 324,00	1 940 324,00	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	265 118,00	265 118,00	265 118,00	265 118,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	588 850,00	588 850,00	588 850,00	0,00	588 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 260,00	498 260,00	498 260,00	0,00	498 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	8 258 288,00	8 258 288,00	8 258 288,00	8 258 288,00	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	653 168,00	653 168,00	653 168,00	653 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 249,00	199 249,00	192 670,00	185 768,00	6 902,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 931,00	33 931,00	33 931,00	33 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	28 114,00	28 114,00	28 114,00	28 114,00	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	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	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	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 221,00	104 221,00	104 221,00	104 221,00	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	12 939,00	12 939,00	12 939,00	12 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 104 972,00	5 104 972,00	5 089 828,00	4 437 211,00	652 617,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 144,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 401,00	1 311 401,00	1 311 401,00	1 311 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 475,00	96 475,00	96 475,00	96 475,00	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	638 462,00	638 462,00	638 462,00	638 462,00	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	91 475,00	91 475,00	91 475,00	91 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 450,00	218 450,00	218 450,00	0,00	218 450,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	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	170 725,00	170 725,00	170 725,00	0,00	170 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 128 238,00	2 128 238,00	2 128 238,00	2 128 238,00	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	161 160,00	161 160,00	161 160,00	161 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	788 612,00	788 612,00	781 652,00	758 705,00	22 947,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 344,00	112 344,00	112 344,00	112 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 291,00	16 291,00	16 291,00	16 291,00	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	22 947,00	22 947,00	22 947,00	0,00	22 947,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	561 609,00	561 609,00	561 609,00	561 609,00	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	62 561,00	62 561,00	62 561,00	62 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 400,00	503 400,00	503 400,00	0,00	503 400,00	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	503 400,00	503 400,00	503 400,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 055,00	874 055,00	874 055,00	852 301,00	21 754,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 471,00	679 471,00	679 471,00	679 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 355,00	43 355,00	43 355,00	43 355,00	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	112 147,00	112 147,00	112 147,00	112 147,00	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	15 928,00	15 928,00	15 928,00	15 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	21 754,00	21 754,00	0,00	21 754,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	995 575,00	995 575,00	607 015,00	575 015,00	32 000,00	388 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 560,00	388 560,00	0,00	0,00	0,00	388 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 297,00	79 297,00	79 297,00	79 297,00	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	11 361,00	11 361,00	11 361,00	11 361,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 645,00	463 645,00	463 645,00	463 645,00	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	20 712,00	20 712,00	20 712,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 911,00	2 614 911,00	2 572 506,00	2 478 391,00	94 115,00	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 405,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 719,00	378 719,00	378 719,00	378 719,00	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	55 689,00	55 689,00	55 689,00	55 689,00	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	94 115,00	94 115,00	94 115,00	0,00	94 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891 421,00	1 891 421,00	1 891 421,00	1 891 421,00	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	149 562,00	149 562,00	149 562,00	149 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	724 033,45	724 033,45	338 943,00	22 000,00	316 943,00	0,00	0,00	385 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 343,39	33 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,61	1 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 039,13	15 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,87	777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,63	2 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 751,86	29 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,84	1 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 473,34	2 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 071,19	92 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 762,07	4 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 648,29	136 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 648,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 067,71	7 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 943,00	220 943,00	220 943,00	0,00	220 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 667,46	54 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 827,54	2 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	530 460,00	530 460,00	498 460,00	133 778,00	364 682,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 002,00	56 002,00	49 002,00	0,00	49 002,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 458,00	319 458,00	299 458,00	133 778,00	165 680,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 853,00	10 853,00	10 853,00	10 853,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 765,00	122 765,00	122 765,00	122 765,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	103 560,00	103 560,00	103 560,00	0,00	103 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 403 058,00	10 403 058,00	3 786 433,00	2 317 606,00	1 468 827,00	3 171 401,00	3 445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	926 950,00	926 950,00	926 950,00	0,00	926 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 621 401,00	1 621 401,00	0,00	0,00	0,00	1 621 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 621 401,00	1 621 401,00	0,00	0,00	0,00	1 621 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 200,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	472,00	472,00	472,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 946,00	93 946,00	93 946,00	0,00	93 946,00	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	93 946,00	93 946,00	93 946,00	0,00	93 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 643 734,00	1 643 734,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 642 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 642 734,00	1 642 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	980 170,00	980 170,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	978 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	978 170,00	978 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 446 138,00	2 446 138,00	2 410 973,00	2 110 182,00	300 791,00	0,00	35 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 630,00	1 616 630,00	1 616 630,00	1 616 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 849,00	121 849,00	121 849,00	121 849,00	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	331 190,00	331 190,00	331 190,00	331 190,00	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	26 033,00	26 033,00	26 033,00	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 213,00	30 213,00	30 213,00	0,00	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 178,00	53 178,00	53 178,00	0,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 608 000,00	1 608 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	292 155,00	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 155,00	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	259 024,00	259 024,00	230 024,00	204 224,00	25 800,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00	29 738,00	29 738,00	29 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	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	170 312,00	170 312,00	170 312,00	170 312,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 144 645,00	8 144 645,00	1 192 351,00	469 296,00	723 055,00	27 000,00	6 925 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 064,00	13 064,00	13 064,00	0,00	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 364,00	7 410 364,00	486 170,00	320 947,00	165 223,00	0,00	6 924 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 921 194,00	6 921 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 347,00	246 347,00	246 347,00	246 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	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	48 724,00	48 724,00	48 724,00	48 724,00	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	6 751,00	6 751,00	6 751,00	6 751,00	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	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 975,00	153 975,00	152 875,00	148 349,00	4 526,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 449,00	9 449,00	9 449,00	9 449,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	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	244 200,00	244 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 042,00	181 042,00	181 042,00	0,00	181 042,00	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	181 042,00	181 042,00	181 042,00	0,00	181 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 274 482,39	6 706 991,08	6 704 491,08	226 665,72	6 477 825,36	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 491,31	6 567 491,31	6 447 677,55	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	201 165,72	4 138 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,72	11 715,72	11 715,72	11 715,72	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 063 000,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 287,61	254 287,61	254 287,61	0,00	254 287,61	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	119 287,61	119 287,61	119 287,61	0,00	119 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 871 194,78	386 703,47	384 203,47	25 500,00	358 703,47	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 491,31	6 484 491,31	6 447 677,55	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 703,47	82 703,47	82 703,47	0,00	82 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 813,76	36 813,76	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 921,00	5 351 921,00	5 351 921,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 756,55	1 095 756,55	1 095 756,55	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 358,95	1 798 547,84	237 547,84	14 500,00	223 047,84	1 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 811,11	1 287 811,11	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 547,84	1 197 547,84	197 547,84	14 500,00	183 047,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 919,71	81 919,71	81 919,71	0,00	81 919,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 554,13	17 554,13	17 554,13	0,00	17 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 811,11	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 811,11	1 287 811,11	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 811,11	1 287 811,11	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 969 060,00	1 909 060,00	1 720 060,00	1 204 200,00	515 860,00	175 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 794 060,00	1 734 060,00	1 720 060,00	1 204 200,00	515 860,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 400,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				95 571 000,00	73 623 261,11	54 816 091,66	33 180 019,56	21 636 072,10	5 670 744,00	11 251 335,00	385 090,45	0,00	1 500 000,00	21 947 738,89	21 947 738,89	9 478 377,55	0,00	0,00

Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6370/6050	Modernizacja drogi gminnej Karkajmy- Ormeta - DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00	6 252 503,47	6 247 854,07	547 854,07		5 700 000,00		Urząd Miejski
2	600	60016	6370/6050	Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona - DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1. Maja - DW - 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR)	2 258 706,70	2 256 382,00	451 382,00		1 805 000,00		
3	600	60016	6370/6050	Modernizacja gminnej Wojciechowo - DW 528 od km 0+000,00 do km. 0+930,00	1 899 824,43	1 897 500,40	75 318,07		1 822 182,33		
4	600	60016	6057/6059	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 238 400,00	2 180 900,00	480 900,00			1 700 000,00	
5	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	849 800,00	849 800,00				849 800,00	
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ormeta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
7	900	90095	6057/6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ormeta: Przedszkola Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornecie, Szkoły Podstwowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornecie, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie	10 492 998,00	5 143 800,00	893 800,00			4 250 000,00	
8	900	90095	6057/6059	Zwiększenie ruchu caravingowego poprzez modernizację Camper parku i miejsca postojowego rowerów w Gminie Ormeta	2 669 255,10	1 303 877,55	201 956,55			1 101 921,00	
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	36 813,76	36 813,76	36 813,76				
10				Osetnik 4.500,00 zł							
11				Dąbrówka 12.313,24 zł							
12				Henrykowo 10.000,52 zł							
13				Wola Lipecka 10.000,00 zł							
14	926	92601	6060	Zakup traktora z osprzętem	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					28 823 301,46	20 041 927,78	2 813 024,45	-	9 327 182,33	7 901 721,00	-

* Rządowy Fundusz Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania " Przebudowa ulicy Polnej w Ornecie"	600 000,00
2	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcienie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł	500 000,00
4				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie - dofinansowanie z RPOZ	787 811,11
				Razem	1 905 811,11

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									kredyt	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Razem wydatki majątkowe			18 250 453,10	5 188 204,00	13 062 249,10	9 478 377,55	1 729 620,55	-	-	1 729 620,55	7 748 757,00	-	-	7 748 757,00
1.1	Program: Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd														
	Razem wydatki:														
			X	849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	152 964,00	696 836,00			696 836,00
			750.75095.60 57_6059	849 800,00	152 964,00	696 836,00	849 800,00	152 964,00	-	-	152 964,00	696 836,00			696 836,00
1.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027														
	Priorytet: 11 Turystyka i kultura														
	Działanie: 11.02 Publiczna oferta turystyczna (Schemat A)														
	Nazwa projektu: Zwiększenie ruchu carawingowego poprzez modernizację Camper parku i miejsca postoju rowerów w Gminie Orneta														
	Razem wydatki:														
				2 669 255,10	2 203 842,00	465 413,10	1 303 877,55	201 956,55			201 956,55	1 101 921,00			1 101 921,00
	2024			61 500,00	-	61 500,00									
	2025		900.90095.60 57/6059	1 303 877,55	1 101 921,00	201 956,55	1 303 877,55	201 956,55			201 956,55	1 101 921,00			1 101 921,00
	2026			1 303 877,55	1 101 921,00	201 956,55									
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027														
	Priorytet: 03. Mobilność miejska														
	Działanie: 03.03. Mobilność miejska - IIT														
	Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie - budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki:														
				4 238 400,00	838 400,00	3 400 000,00	2 180 900,00	480 900,00			480 900,00	1 700 000,00			1 700 000,00
	2024			5 000,00	5 000,00	-									
	2025		600.60016.60 57/6059	2 180 900,00	480 900,00	1 700 000,00	2 180 900,00	480 900,00			480 900,00	1 700 000,00			1 700 000,00
	2026			2 052 500,00	352 500,00	1 700 000,00									
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027														
	Priorytet: 2 Środowisko														
	Działanie: 2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (Budynki publiczne)														

1.4	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta: Przedszkole Nr 2 przy ul. 1 Maja 54 w Ornece, Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika 13 w Ornece, TBS Administrator przy ul. Mickiewicza 1 w Ornece														
	Razem wydatki:			10 492 998,00	1 992 998,00	8 500 000,00	5 143 800,00	893 800,00			893 800,00	4 250 000,00				4 250 000,00
	2024	900.90095.60 57/6059	204 998,00	204 998,00	-	5 143 800,00	893 800,00			893 800,00	4 250 000,00				4 250 000,00	
	2025		5 143 800,00	893 800,00	4 250 000,00											
	2026		5 144 200,00	894 200,00	4 250 000,00											
2	Razem wydatki bieżące			768 046,13	37 771,92	730 274,21	385 090,45	18 938,16	-	-	18 938,16	366 152,29	-	-	-	366 152,29
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w ramach programu FEWM.00.00														
	Priorytet:	FEWM.06.00														
	Działanie:	FEWM.06.03														
	Nazwa projektu:	Realizacja program ow rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta.														
	Razem wydatki:	801.80195.4017, 4117.4127.4227, 4247.4217.4300	768 046,13	37 771,92	730 274,21	385 090,45	18 938,16	-	-	18 938,16	366 152,29				366 152,29	
	2024		382 955,68	18 833,76	364 121,92	385 090,45	18 938,16	-	-	18 938,16	366 152,29				366 152,29	
2025	385 090,45		18 938,16	366 152,29												
Ogółem			19 018 499,23	5 225 975,92	13 792 523,31	9 863 468,00	1 748 558,71	-	-	1 748 558,71	8 114 909,29	-	-	-	8 114 909,29	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa § 2350
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		199 365,84	199 365,84	199 365,84	157 798,84	34 567,00			400,00
		2010	199 365,84							
		4010		146 469,88	146 469,88	146 469,88				
		4040		11 328,96	11 328,96	11 328,96				
		4110		30 496,56	30 496,56		30 496,56			
		4120		4 070,44	4 070,44		4 070,44			
		4440		7 000,00	7 000,00					
751			2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 980,00	363,00			
	75101		2 343,00	2 343,00	2 343,00	1 980,00	363,00			
		2010	2 343,00							
		4010		1 980,00	1 980,00	1 980,00				
		4110		335,21	335,21		335,21			
		4120		27,79	27,79		27,79			
752			900,00	900,00	900,00					
	75212		900,00	900,00	900,00					
		2010	900,00							
		4210		900,00	900,00					
852			1 635 579,00	1 635 579,00	1 635 579,00	-	-	13 965,00	-	-
	85203		1 621 401,00	1 621 401,00	1 621 401,00					-
		2010	1 621 401,00							
		2820		1 621 401,00	1 621 401,00					
	85219		14 178,00	14 178,00	14 178,00			13 965,00		
		2010	14 178,00							
		3030		13 965,00	13 965,00			13 965,00		
		4210		213,00	213,00					
855			7 356 126,00	7 356 126,00	7 356 126,00	185 925,00	36 175,00	6 923 194,00	-	253 773,00
	85502		7 175 084,00	7 175 084,00	7 175 084,00	185 925,00	36 175,00	6 923 194,00		253 773,00
		2010	7 175 084,00							
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00		
		3110		6 921 194,00	6 921 194,00			6 921 194,00		
		4010		171 135,00	171 135,00	171 135,00				
		4040		14 790,00	14 790,00	14 790,00				
		4110		31 724,00	31 724,00		31 724,00			
		4120		4 451,00	4 451,00		4 451,00			
		4210		3 248,00	3 248,00					
		4280		400,00	400,00					
		4300		16 000,00	16 000,00					
		4360		1 300,00	1 300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		5 842,00	5 842,00					
		4700		2 500,00	2 500,00					
	85513		181 042,00	181 042,00	181 042,00					
		2010	181 042,00							
		4130		181 042,00	181 042,00					
			9 194 313,84	9 194 313,84	9 194 313,84	345 703,84	71 105,00	6 937 159,00	-	254 173,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2330	166 600,00						
600	60004	2310		19 092,00	19 092,00			19 092,00	
600	60013	2330	60 000,00						
600	60014	6300		600 000,00					600 000,00
750	75020	2320		2 491,00	2 491,00			2 491,00	
750	75058	2710		2 200,00	2 200,00			2 200,00	
801	80101	2320		192 000,00	192 000,00			192 000,00	
Ogółem			226 600,00	815 783,00	215 783,00	-	-	215 783,00	600 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		93 511 000,00
2.	Planowane wydatki		95 571 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 060 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 060 000,00
Przychody ogółem:			4 524 000,00
1	Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	254 940,00
2.	Kredyty w tym :	§ 952	2 400 000,00
2.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3	Pożyczki w tym:	§ 952	
3.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 869 060,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem :			2 464 000,00
1.	Spłaty kredytów w tym	§ 992	2 464 000,00
1.1.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Augustyny	13 150,15
2	Bażyny	26 888,32
3	Biały Dwór	16 892,06
4	Bogatyńskie	15 448,76
5	Chwałecin	14 165,81
6	Dąbrówka	20 313,24
7	Drwęczno	15 716,03
8	Henrykowo	27 850,52
9	Karbowo	17 319,71
10	Karkajny	17 319,71
11	Klusajny	15 876,40
12	Krosno	19 244,12
13	Krzykały	15 609,12
14	Kumajny	14 486,55
15	Miłkowo	19 083,76
16	Mingajny	21 061,62
17	Nowy Dwór	17 426,62
18	Opin	22 879,13
19	Osetnik	14 700,37
20	Wojciechowo	19 297,58
21	Wola Lipecka	20 473,61
Razem		385 203,19
Osiedla		
1	Osiedle Nr 1	3 000,00
2	Osiedle Nr 2	3 000,00
3	Osiedle Nr 3	3 000,00
4	Osiedle Nr 4	3 000,00
Razem		12 000,00
OGÓŁEM		397 203,19

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Miejska		1 000 000,00	
2		92116				500 000,00	
				Razem		1 500 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2830	Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Orneta			5 000,00
2	851	85153	2820	Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia			7 000,00
		85154	2820			20 000,00	
3	921	92195	2820	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			46 000,00
4	851	85195	2820	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
5	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt			1 000,00
6	754	75412	2820	Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej			2 500,00
7	900	90095	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			1 500,00
8	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia "Smyk"		388 560,00	
		80106	2540			90 000,00	
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie			1 621 401,00
10		85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta			1 550 000,00
11	855	85516	2830	Klub dziecięcy w Ornecie			27 000,00
12	926	92605	2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w strzelectwie			10 000,00
13			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna			140 000,00
14			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka			10 000,00
15			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów - sport niepełnosprawnych			10 000,00
16			2820	szkolenie , udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu tenisa stołowego			5 000,00
17	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj. Instalacja Systemu sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinnie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 490.000,00 zł			500 000,00
18				Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego obiektu zabytkowego tj.Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie - dofinansowanie z RPOZ w kwocie 787811,11 zł			787 811,11
19			2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Kościoł Henrykowo.			15 000,00
Razem						478 560,00	4 764 212,11
OGÓŁEM						1 978 560,00	4 764 212,11

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów	plan wydatków
1	2	3	4
1	dział 801 z tego:	1 415 200,00	1 415 200,00
1.1	rozdział 80101	86 400,00	106 400,00
1.1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	55 200,00	55 200,00
1.1.2	Szkoła Podstawowa w Bażynach	31 200,00	51 200,00
1.2	rozdział 80148	1 068 800,00	1 048 800,00
1.2.1	Szkoła Podstawowa Bażyny	150 000,00	130 000,00
1.2.2	Przedszkole nr 1	448 400,00	448 400,00
1.2.3	Przedszkole nr 2	470 400,00	470 400,00
1.3	rozdział 80195	260 000,00	260 000,00
1.3.1	Szkoła Podstawowa Nr 1	200 000,00	200 000,00
1.3.2	Szkoła Podstawowa Nr 4	60 000,00	60 000,00
Ogółem		1 415 200,00	1 415 200,00

Uzasadnienie do projektu budżetu GMINY ORNETA na 2025 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Orneta na 2025 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/360/10 Rady Miejskiej w Ornecie w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z powyższymi dokumentami przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów planistycznych do budżetu:

1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- b. pozostałe dochody własne takie jak opłaty i podatki lokalne ustala się na poziomie podjętych uchwał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- d. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych oraz należnej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku,
- e. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie prognozowanej przez Ministra Finansów,
- f. pozostałe dochody na podstawie informacji własnych (np. oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi).

2. Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2024 roku z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2024.
- wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat i dodatki). Zaplanowano wszystkim pracownikom wynagrodzenie zasadnicze nie mniejsze niż planowana kwota wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2025 r. tj, 4.666,00 zł na etat. Nauczycielom zapewniono w budżecie wzrost płac o 5,00% . Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz częściowo odprawy emerytalne.
- przewiduje się wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie materiałów źródłowych, Burmistrz przyjął projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w wysokości:

- 1) dochody w wysokości 93.511.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 95.571.000,00 zł,
- 3) deficyt w wysokości 2 060.000,00 zł,
- 4) przychody w kwocie 4 524.000,00 zł, / w tym 2.400.000,00 zł kredyt/
- 5) rozchody w kwocie 2.464.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy po przyjętych założeniach na koniec 2025 roku wyniesie **25.096.000,00 zł / zadłużenie może ulec zmianie w zależności od zamknięcia roku budżetowego 2024 i 2025/**

Poniższe tabele przedstawiają projekty oraz wykonanie budżetów na przełomie lat 2017 – 2025 .

Projekty budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 2017	Projekt budżetu 2018	Projekt budżetu 2019	Projekt budżetu 2020	Projekt budżetu 2021	Projekt budżetu 2022	Projekt budżetu 2023	Projekt budżetu 2024	Projekt budżetu 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem	48.872.021,91	54.595.988,66	54.971.000,00	61.356.035,62	65.950.532,68	58.363.427,20	75.645.241,30	79.574.234,80	95.511.000,00
II.	Wydatki ogółem	49.272.021,91	55.875.988,66	56.666.790,00	61.846.035,62	67.603.532,68	59.093.427,20	79.745.241,30	81.614.234,80	95.571.000,00
	Deficyt/ nadwyżka	-400.000,00	-1.280.000,00	- 1.695.790,00	-490.000,00	-1.653.000,00	-730.000,00	-4.100.000,00	-2.040.000,00	-2.060.000,00
1	Przychody / kredyty i emisja obligacji oraz środki wolne	1 280 000,00	2.490 000,00	2.595.790,00	1.845.658,00	3.403.000,00	2.980.000,00	6.080.000,00	4.260.000,00	4.524.000,00
2	Rozchody / spłaty rat kredytów i wykupy obligacji	880.000,00	1.210.000,00	900.000,00	1.355.658,00	1.850.000,00	2.250.000,00	1.980.000,00	2.220.000,00	2.464.000,00
3	Planowana kwota długu na dzień 31.12.	19.085.658,00	20.365.658,00	22.425.658,00	22.815.658,00	23.073.000,00	24.070.000,00	24.520.000,00	24.510.000,00	25.096.000,00

Wykonanie budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2017	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	Planowane wykonanie budżetu za 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75 389 293,23	71.019.513,39	86.916.954,18
II.	Wydatki ogółem	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,77	66.356.726,72	72 499 289,61	77.337.352,29	87.629.979,62
III.	Wynik	-380.388,09	-2.261.379,09	- 1.338.096,52	1.460.752,75	-200.642,40	2 890 003,62	-6.317.838,90	-713.025,44
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	19.085.658,00	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00	24.230.000,00	25.160.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	37,37%	39,21%	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,66 %	34,12 %	28,95%

Dochody budżetowe w kwocie 93.511.000,00 zł zawierają:

1. Dochody bieżące - 74.139.224,00 zł
2. Dochody majątkowe - 19.371.776,00 zł
w tym ze sprzedaży majątku gminy Orneta - 1.100.000,00zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 95.571.000,00 zł zostały przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 73.623.261,11 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.180.019,56 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21.636.072,10 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 5.670.744,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.251.335,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 1.500.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe – 21.947.738,89 zł,

w tym:

- inwestycyjne – 20.041.927,78 zł /załącznik nr 3 do projektu uchwały/
- dotacje na zadania majątkowe – 1.905.811,11 zł / załącznik nr 3a do projektu uchwały/

Projekt budżetu gminy został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

I. DOCHODY

Planowane ogółem dochody budżetu gminy Orneta na 2025 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 r.	Struktura %
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	86.916.954,73	93.511.000,00	100,00%
	w tym			
I.I	dochody bieżące	69.366.331,18	74.139.224,00	79,28
I.II	dochody majątkowe	17.550.623,55	19.371.776,00	20,72

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **74.139.224,00 zł**, które stanowią w budżecie 79,28 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy

Tytułu podatków i opłat w kwocie 14.791.515,71 zł

w tym:

- **podatek od nieruchomości** - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od nieruchomości podjętą dn. 30.10.2024 r. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie **7.438.207,00 zł**,
- **podatek rolny** - planowane dochody z tego podatku rolnego wynoszą **2.227.286,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta obliczonej według średniej ceny za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 r. wyniosła 86,34 za 1dt.,
- **podatek leśny** - planowane dochody z tego podatku wynoszą **404.825,00 zł**. Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Cena uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2024 r. wyniosła 277,35 zł za 1m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego,
- **podatek od środków transportowych** - dochody zaplanowano zgodnie z uchwałą w sprawie stawek o podatku od środków transportowych podjętą dn. 25.10.2023 r. Plan na 2025 r. **295.594,00 zł**.
- **wpływy z opłaty targowej** do projektu przyjęto kwotę **30.000,00 zł**
- **opłata prolongacyjna** - **8.403,71zł**
- **opłata od posiadanych psów** – **4.000,00 zł** dochody zaplanowano przy opłacie 40 zł rocznie za posiadanego psa.
- **pozostałe dochody** – odsetki od nieterminowych wpłat - **93.200,00 zł**.
- **opłaty z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi** – **4.290.000,00 zł**

Pozostałe dochody własne gminy ujęto w projekcie w kwotach szacunkowych opartych o przewidywane wykonanie z roku 2024, własnej kalkulacji i informacji.

Wpływy z usług i różnych opłat – 1.097.150,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł
- opłaty parkingowe – 50.000,00 zł
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 38.850,00 zł
/ w tym 30.000,00 urząd miejski oraz 8.850,00 zł – pozostałe jednostki budżetowe/
- dochody jednostek budżetowych – 733.844,00 zł / w tym m.in. OSiR – 90.010,00 zł (wynajem bazy noclegowej oraz hali sportowej i siłowni/) M-GOPS – 639.834,00 zł (opłaty częściowe za świadczenia opiekuńcze, pobyt w DPS, schroniskach, mieszkaniach chronionych i użyczonych oraz w RDPS-ach i zwroty nadmiernie pobranych przez podopiecznych wszelkich zasiłków), SP nr 1 – 3.500,00 zł
- mandaty karne – 6.000,00 zł,
- zajęcie pasa drogowego – 56.000,00 zł,
- koszty upomnienia , prowizje – 25.485,00 zł,
- opłata planistyczna - 50.000,00 zł,
- darowizny, sprzedaż gadżetów i inne – 26.971,00 zł,
- opłaty stanowiące dochód gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych
– tj. 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% z
tytułu wpłaty dłużników alimentacyjnych – które przyjęto do projektu
w kwocie - 50.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 375.460,00 zł

proponuje się na rok 2025 kwotę 300.000,00 zł na podstawie własnych informacji w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu tzw. kapsłowe oraz wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małopkowe – 75.460,00 zł

Transfer dochodów z Urzędów Skarbowych – 532.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne i opłacanych w formie karty podatkowej – 40.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – od os. fiz. 452.000,00 zł przyjęto do projektu na poziomie przewidywanego wykonania.;
- podatek od spadków i darowizn - wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się na 2025 r. w kwocie 40.000,00 zł.

Wpływy z majątku gminy - 1.940.000,00 zł

w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **50.000,00 zł**
- z tytułu użytkowania i służebności/ wpłaty m.in. kół łowieckich - **80.000,00**
- z tytułu usług i czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (zarządca TBS Administrator spółka z.o.o.) – **1.500.000,00 zł**,
- **z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych**
 - najem mieszkań i lokali komunalnych, dzierżawa nieruchomości (ogródki, lokale użytkowe, handel, budynki gospodarcze, garaże) oraz wynajem świetlic wiejskich – **275.000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat i odsetki redyskontowe - **35.000,00 zł**

Transfer dochodów z budżetu państwa – 27.144.242,85 zł

- zgodnie z uchwaloną w dniu 1 października 2024 r. ustawą która zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jest z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodów od osób prawnych - wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gmin, wstępna kwota ustalona dla Gminy Orneta wynosi **27.060.817,67 zł** (dane pozyskane z informacji od Ministra Finansów z dn. 14.10.2024) oraz udział w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jest – **83.425,18 zł.**

Subwencje – 14.791.579,15 zł

Z wstępnych informacji Ministra Finansów wynika, że należne dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy Orneta na 2025 r. wynosi **13.676.732,53 zł** oraz rezerwa/ środki na uzupełnienie dochodów/ w wysokości **1.114.846,62 zł.**

Dotacje – 13.467.276,29 zł

Przyznano wstępnie gminie na 2025 rok dotacje w ogólnej kwocie **13.467.276,29 zł** które stanowią w budżecie 14,40 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota **9.194.313,84 zł** - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji obywateli w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz udostępnianie danych osobowych (192.000 zł), obsługa obywateli, wydawania zezwoleń (3.865,84 zł), przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (3.500 zł), prowadzenie rejestru i aktualizacja stałego rejestru wyborców (2.343zł) a także zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące prowadzenie ŚDS w Henrykowie (1.621.401,00zł), wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej (14.178,00 zł), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7.175.084,00 zł), oraz opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (181.042,00 zł) oraz na szkolenia obronne (900,00 zł).

- dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2.761.272,00 zł** – są to zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (93.946,00 zł), przeciwdziałania przemocy domowej (6.000,00), zasiłków celowych (1.378.634,00 zł), zasiłków stałych (978.170 zł) wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (179.823,00zł), oraz realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (124.699,00 zł);
- dotacje na podstawie porozumień z JST **226.600,00 zł** - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich na utrzymanie czystości przy dwóch rondach w Ornece (60.000 zł);) środki z dotacji od Samorządu Województwa na rekompensaty z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznych w transporcie zbiorowym (166.600 zł);
- dotacje z budżetu krajowego z funduszy celowych i pozostałych jsfp **900.000,00 zł** środki z funduszy celowych z przeznaczeniem na publiczny transport zbiorowy;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu UE i z budżetu państwa, **385.090,45 zł** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania pn. Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Orneta.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **19.371.776,00 zł**, które stanowią w budżecie **20,72 %** dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 9.327.183,00 zł pn.

1/., Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 - 5.700.000,00 zł,

2/ Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km 0+175,00, ul. 1 Maja – DW – 513 od km 0+000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) 1.805.000,00 zł,

3/ Modernizacja drogi gminnej Wojciechowo – DW 528 od km 0+000,00 do km 0+930,00 - 1.822.183,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania na obiektach zabytkowych - 1.277.812,00 zł pn.

1/ Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie – 490.000,00 zł,

2/ Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie – 787.812,00 zł,

- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” 594.860,00 zł,

- środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 7.051.921,00 zł na realizację zadań:

1/Priorytet 11, Turystyka i kultura, Działanie 11.02 Publiczna oferta turystyczna zadanie pn. „Zwiększenie ruchu carovingowego poprzez modernizację Camper Parku i miejsca postoju rowerów w Gminie Orneta”, 1.101.921,00 zł

2/Priorytet 03. Mobilność miejska, Działanie 03.03. (fiszka CITTASLOW) zadanie pn. „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie – budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” -1.700.000,00 zł

3/Priorytet 2. Środowisko, 2.1. Efektywność energetyczna Schemat A (budynki publiczne) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4i TBS Administrator,, – 4.250.000,00 zł

- środki pochodzące ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności - 1.120.000,00 zł

a/ ze sprzedaży majątku gminy Orneta – **1.100.000,00 zł** w tym ze sprzedaży ratalnej ok. 200.000,00 zł.,

b/ z tytułu przekształceń prawa użytkowego w prawo własności – **20.000,00 zł.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wynosi łącznie **95.571.000,00 zł.**

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	940.160,33	45.000,00
020	Leśnictwo	7.100,00	2.990,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174.865,00	0,00
600	Transport i łączność	15.229.856,09	16.250.902,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.379.300,00	2.259.000,00
710	Działalność usługowa	140.000,00	387.000,00
750	Administracja publiczna	8.471.574,02	9.007.137,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225.091,00	2.343,00
752	Obrona narodowa	160.000,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.061.277,36	950.158,56
757	Obsługa długu publicznego	1.600.000,00	1.500.000,00
758	Różne rozliczenia	250.935,00	352.000,00
801	Oświata i wychowanie	25.273.240,44	27.350.503,45
851	Ochrona zdrowia	546.950,00	530.460,00
852	Pomoc społeczna	10.028.651,60	10.403.058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.918,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.240,00	55.000,00
855	Rodzina	8.236.200,00	8.144.645,00
900	Gospodarka gruntami i ochrona środowiska	7.104.841,19	13.274.482,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.293.846,78	3.086.358,95
926	Kultura fizyczna	1.662.818,92	1.969.060,00
	Razem	87.954.865,73	95.571.000,00

Powyższe kwoty planuje się wydatkować na:

- wydatki bieżące – 73.623.261,11 zł
- wydatki majątkowe -21.947.738,89 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **45.000,00 zł** dotyczą, wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% wpływów z podatku rolnego – 40.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sek. finans. publicznych zadanie – „Rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Orneta” 5.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Podatek leśny ustalony za 2025 r. od terenów leśnych których właścicielem jest Gmina Orneta – **2.990,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Środki finansowe założone w budżecie na realizację zadań z zakresu transportu planuje się przeznaczyć w kwocie **16.250.902,98 zł** na:

1/Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

– zakup usług pozostałych **166.600,00 zł**,

2/ Lokalny transport zbiorowy – **1.642.692,00 zł**

- dotacja na podstawie porozumień między jst – 19.092,00 zł – dotacja dla gminy Miłakowo dotyczy kontynuacji działania publicznego transportu zbiorowego na trasie Miłakowo - Głodówko- Sportyny - Podągi- Wojciechowo-Orneta.

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.623.600,00 zł – wydatki na lokalny transport zbiorowy tworzony przez Gminę Orneta,

3/ utrzymanie czystości i zieleni na rondach w Orniecie w ramach otrzymanej dotacji w kwocie **60.000,00 zł**

4/ bieżące utrzymanie dróg gminnych kwocie **1.198.974,51 zł** z czego przeznaczono na :

a/ zakup kruszywa, znaków drogowych, przepustów, słupków, materiałów chodnikowych oraz innych materiałów do bieżących remontów dróg , chodników , mostów do prac wykonywanych w ramach robót gospodarczych – 100.000,00 zł ,

b/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 550.000,00 zł,

c/ usługi transportowe, wynajem sprzętu itp. – 200.000,00 zł

d/ przeglądy dróg gminnych, obiektów mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, pomiar natężenia i bieżące remonty dróg – 150.000,00 zł.

f/ opłaty za zajęcie pasa drogowego –10.000,00 zł.

g/wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 188.974,51 zł remonty dróg i chodników gminnych w sołectwach.

5/zadania inwestycyjne w tym:
z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – **10.401.736,47 zł** w tym:

Modernizacja drogi gminnej w Wojciechowo – DW 528 do km 0+000,00 do km. 0+930,00 – 1.897.500,40 zł - dofinansowanie 1.822.736,47 zł. / planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025/

Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000,00 do km. 0+175,00, ul. 1 Maja – DW – 513 od km 0 + 000,00 do km 0+140,00 (61-75 PUR) 2.256.382,00 zł - dofinansowanie – 1.805.000,00 zł, / planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025/,

Modernizacja drogi gminnej Karkajmy – Orneta – DW 528 od km 0+000,00 do km 3+200,00 – 6.247.854,07 zł dofinansowanie – 5.700.000,00 zł./ planowana realizacja zadania w latach 2024- 2025/,

z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027

2.180.900,00 zł w tym:

*Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego w Ornecie – budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - **2.180.900,00 zł** /realizacja w 2024-2026/ Dofinansowanie w całościowe zadania 3.400.000,00 zł w tym rok 2025 – 1.700.000,00 zł.*

6/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Ornecie” - **600.000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.259.000,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują środki na wydatki gospodarki gruntami i nieruchomościami – 173.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców wypisy, wyrisy, zakup znaków sądowych do zmian i odpisów, zakup map ewidencyjnych do celów projektowych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz rozbiórka budynków gospodarczych na terenie miasta)

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41.000,00 wycena nieruchomości, opłacenie usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców, wypisy i wyrisy.

Wynagrodzenie zarządcy – 269.000,00 zł, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych – 1.520.000,00 zł, oraz niezbędne remonty budynków gminnych - 250.000,00 zł. Zadania realizowane przez TBS Administrator na podstawie rocznego planu. Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla np. Agencji Mienia Wojskowego – 6.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 387.000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie **354.000,00 zł** dotyczą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście i gminie Orneta (ul. Przemysłowa, ul. Krzywa, ul. Radosna, ul. Elbląska, Bażyny, Krzykały) 104.000,00 zł oraz opracowanie planu ogólnego 250.000,00 zł, utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej - **1.000,00 zł**, zarządzanie cmentarzami – **32.000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **9.007.137,67 zł** tj. 9,42 % wydatków ogółem. Ponadto środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta.

Wydatki na administrację obejmują :

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **355.338,35 zł** (w tym przyznana wstępnie dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ten cel wynosi - 199.365,84 zł),
- Dotacja celowa dla powiatu dofinansowanie do systemu informacji pojazd – **2.491,00 zł.**
- Koszty działalności Rady Miejskiej – **344.500,00 zł** w tym diety radnych – 305.000,00 zł, zakup materiałów, delegacje, szkolenia, opłaty za Internet – 33.500,00 zł oraz obsługa Młodzieżowej Rady Miasta 3.000,00 zł i Rady Seniora 3.000,00 zł /.
- Urząd Miasta – **6.782.848,32 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 3.995.000,00 zł w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 306.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 818.000,00 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 150.000,00 zł ,
 - wydatki bieżące - 1.513.848,32 zł/w szczegółach w załączniku nr 2 do projektu budżetu dział 750 rozdział 75023 od § 4140 do § 4780 oraz § 3020/
- Promocja gminy – **562.400,00 zł** w tym:
 - 1/ umowy zlecenia – 166.000,00 zł w tym - usługa tłumacza, opłaty artystów, wyroby gadżetów, usługi gastronomiczne i obsługa Punktu Informacji Turystycznej i.t.p.
 - 2/ zakup materiałów – 122.000,00 zł w tym: gadżetów promocyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów, medali, pucharów, nagród, działalność galerii Art. Nova oraz Dziedzictwa.
 - 3/ zakup usług – 280.000,00 zł ogłoszenia i promocja w prasie, obsługa wydarzeń promocyjnych miasta i gminy Orneta .
 - 4/ składki członkowskie / Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Dom Warmiński, LGD Warmiński Zakątek, Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow / oraz opłaty ZAIKS i ubezpieczenie wystaw – 101.400,00 zł
- Pozostała działalność – **107.560,00 zł**
 - 1/ zryczałtowane diety dla sołtysów – 88.560,00 zł
 - 2/ wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 6.000 zł,
 - 3/ zwrot za dojazdy do gminy dla sołtysów – 10.000 zł,
 - 4/ zakup pieczętek, tabliczek i prasy dla sołectw i inne – 3.000 zł,
- Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego na partycypowanie w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - **2.200,00 zł.**

Zadanie inwestycyjne :

1. „Cyberbezpieczny samorząd” – **849.800,00 zł**, sfinansowany z **Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027**. W 2024 r. wpłynęła kwota w wysokości 254.940,00 zł na poczet wykonania inwestycji, pozostała kwota 594.860,00 zł wpłynie w trakcie realizacji zadania.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan wydatków przewiduje kwotę **2.343,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborczych – środki przekazane z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków przewiduje kwotę **900,00 zł** na zadanie zlecone z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz zabezpieczenie środków na zarządzanie kryzysowe w łącznej **kwocie 950.158,56 zł** w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Ochotniczych Straży Pożarnej planuje się w kwocie 454.450,00 zł**, w tym na : wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 110.000 zł, zakup paliw , części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania i inne – 72.000,00 zł pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej zużywanej w remizach strażackich – 160.000 zł; finansowanie usług materialnych – w tym za konserwację i remonty samochodów strażackich oraz remiz – 13.950,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie PZU strażaków oraz samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków – 91.000,00 zł, opłaty za telefon, odpady, Internet, - 5.000,00 zł., oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sek. finans. publicznych zadanie – „Działania edukacyjne na rzecz poprawy warunków obrony przeciwpożarowej” 2.500,00 zł.
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania **Straży Miejskiej planuje się w kwocie 465.708,56 zł** w tym na : wynagrodzenia i pochodne (4 – etaty) – 428.208,56 zł wydatki pozostałe tj. zakup paliwa, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, mundury –37.500,00 zł.,
- zarządzanie kryzysowe – **30.000,00 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje na 2025 rok **1.500.000,00 zł** na zabezpieczenie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w tym również na spłatę potencjalnych odsetek od planowanego w 2025 kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia - 352.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, która nie może być niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Budżet gminy na 2025 rok zakłada rezerwę ogólną w kwocie **130.000,00 zł**, tj. 0,14% planowanych wydatków, rezerwę celową **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na 4 osiedla po 3.000 zł oraz na zarządzanie kryzysowe w kwocie **210.000,00 zł** tj. 0,5% wydatków budżetu jednostki, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki z powyższych działów stanowią 28,62 % wydatków ogółem i wynoszą **27.350.503,45 zł**.

Plan wydatków bieżących w oświacie dotyczy jednostek :

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Orneć - 10.380.933,19 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 8.928.063,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 1.452.870,19 zł

*w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna 426.000,00 zł,
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 453.170,00 zł,
realizacja projektu FEWM 06 – 108.155,19 zł.*

/ liczba uczniów – 452, oddziałów - 23, ilość etatów nauczycieli – 49,33 /

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Orneć - 5.060.099,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 4.456.218,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 603.881,00 zł

*w tym m.in. środki na c.o. oraz energie elektryczna 122.850,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 194.526,00 zł.
realizacja projektu FEWM 06 – 102.543,00 zł,*

/ liczba uczniów – 226, oddziałów - 12, ilość etatów nauczycieli – 29,27 /

3. Szkoła Podstawowa w Bażynach - 4.301.492,03 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.654.395,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 647.097,03 zł

*w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna i zakup węgla - 112.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 154.896,00 zł.
realizacja projektu FEWM 06 – 100.095,03 zł.*

/ liczba uczniów – 109, oddziałów - 9, ilość etatów nauczycieli – 19,61 /

4. Przedszkole Nr 1 w Orneć - 3.310.660,00 zł

w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.952.550,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 358.110,00 zł

*w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 78.000,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 121.931,00 zł.*

/ liczba uczniów – 167, oddziałów - 7, ilość etatów nauczycieli – 11,32 /

- 5. Przedszkole Nr 2 w Ornecie – 2.991.062,00 zł**
w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 2.597.682,00zł,
pozostałe wydatki bieżące – 393.380,00 zł
w tym m.in. środki na c.o., energie elektryczna - 139.650,00 zł
odpis na ZFŚS / nauczycieli, emerytowanych nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji / – 111.123,00 zł.
/ liczba uczniów – 125, oddziałów - 5, ilość etatów nauczycieli – 8,28/
- 6. Dotacja dla Powiatu Lidzbarskiego - 192.000,00 zł** na opłatę za
udostępnienia pomieszczeń dla uczniów szkoły podstawowej Nr 4 w Ornecie
– plan na 2025 rok budżetowy.
- 7. Dowożenie uczniów do szkół - 503.400,00 zł** w tym dowóz uczniów
do specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – 330.000,00 zł,
oraz zakup biletów dla uczniów do szkół i przedszkoli – 173.400,00 zł
- 8. Dotacja podmiotowa dla utworzonej w Ornecie niepublicznej jednostki
systemu oświaty - 478.560,00 zł**
tj. punkt przedszkolny – 478.560,00 zł.
- 9. Pozostała działalność 132.297,23 zł** – w tym 20.000,00 zł na nagrody
dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 8.000,00 zł na awans zawodowy
nauczycieli inne wydatki na oświatę oraz 30.000,00 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa
dziecka z naszej gminy do przedszkola w gminie sąsiedniej, rozliczenie i prowadzenie
projektu FEWM 06 - 74.297,23 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 530.460,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości **530.460,00 zł** dotyczą;

- 1. zwalczania narkomanii – 56.002,00 zł** w tym min.;
- 7.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/;
- 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 319.458,00 zł.** w tym min.:
- 20.000,00 zł. na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/;
- 105.860,00,00 zł na działalność Placówki Wspierania Dziennego oraz Punktu
Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
/ zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornecie/.
- Zadania przyjęte do budżetu zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 3. Zakup usług pozostałych – wydatki za świadczenie bezpłatnej opieka medycznej
weekendowej dla mieszkańców Ornety, dofinansowanie odpłatności za obsługę
klientów aptek w niedzielę - 150.000,00 zł.**
- 4. dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt.
poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ - 5.000,00 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 55.000,00 zł,

1. stypendia socjalne 10% wkładu własnego – **15.000,00 zł**,
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
– **40.000,00 zł** / naukowe – 30.000,00 zł i sportowe – 10.000,00 zł/.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono środki łącznie w kwocie **10.403.058,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych od Wojewody w kwocie **4.396.851,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **6.006.207,00 zł**

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - **926.000,00 zł** /środki własne/,
- utrzymanie ŚDS Henrykowo – **1.621.401,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- świadczenie usług opiekuńczych przez spółdzielnię socjalną ARKA – **1.550.000,00 zł**/ środki własne/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **93.946,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – **1.642.734,00 zł** /środki zlecone od Wojewody – 1.378.634,00 zł, środki własne 264.100,00 zł/,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie -zespół interdyscyplinarny – **3.000,00 zł**/ środki własne/,
- mieszkania chronione – **54.540,00** /środki własne/,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – **468.000,00 zł** / środki własne/,
- zasiłki stałe - **978.170,00 zł** /środki zlecone od Wojewody /,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **2.446.138,00 zł** / środki zlecone – 194.001,00 zł, środki własne – 2.252.137,00 zł,
- usługi opiekuńcze (Rodzinne Domy Pomocy) – **58.000,00 zł** /środki własne /,
- pomoc w zakresie dożywiania **292.155,00 zł** / środki zlecone 124.699,00 zł, środki własne – 167.456,00/,
- pozostała działalność – **259.024,00zł** / środki własne/,

a/ prace społeczno – użyteczne – 29.000,00 zł,

b/ koszty dostarczania żywności Bank Żywności – 17.079,00 zł

c/ utrzymanie noclegowni – 204.245,00zł

d/ pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych – 8.700,00 zł,

Dział 855 Rodzina

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla rodzin zabezpieczono środki łącznie w kwocie **8.144.645,00 zł** w tym :

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie **7.356.126,00 zł**
- środki własne z budżetu gminy w kwocie **788.519,00 zł**.

W ramach tych zadań środki budżetowe będą przeznaczone na następujące cele:

- klub dziecięcy i żłobek – **27.000,00 zł** / środki własne/,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – **7.290.044,00 zł** /środki zlecone- 7.307.327,00 zł, środki własne – 114.960,00 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **181.042,00 zł** /środki zlecone /,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **115.000,00 zł** / środki własne/,
- koszt odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **244.200,00 zł** / środki własne/,
- wspieranie rodzin poprzez asystentów rodzin – **153.975,00 zł** /środki własne/,
- dokonanie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez zasiłkobiorców - **133.384,00 zł**/ środki własne – wpłacone przez zasiłkobiorców/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **13.274.482,39 zł tj. 13,89 %** wydatków ogółem na następujące wydatki:

a/ wydatki bieżące – 6.706.991,08 zł z tego:

1/ gospodarka odpadami - 4.340.000,00 zł

a / wydatki z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4.290.000,00 zł

- zakup pojemników, renowacja koszy, reklama, dezynfekcja koszy - 21.000,00 zł

- opłata za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Orneta

wraz z prowadzeniem PSZOK – 2.093.000,00 zł

- zagospodarowanie odpadów – 1.970.000,00 zł

- obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników na stanowiskach obsługujących system gospodarki odpadami – 206.000,00 zł

b/ wydatki poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - 41.000,00 zł

- wywóz śmieci z koszy ulicznych – 50.000,00 zł.

2/oczyszczanie miast i wsi – 286.000,00 zł

3/ utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 254.287,61 w tym

- fundusz sołecki – 49.287,61 zł

4/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego, placów i dróg – 1.433.000,00 zł

w tym:

a/ zakup kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg, i innych otwartych placów publicznych na terenie Gminy Orneta - 1.354.100,00 zł

b/ konserwacja oświetlenia teren przy ulicy Przedsiębiorczości - 8.900,00 zł

c/ zakup energii na oświetlenia drogowego DW513 - 70.000,00 zł

5/ pozostała działalność – 386.703,47 zł

- a/ umowy zlecenia – utrzymanie przytuliska - 25.500,00 zł,
- b/ fundusz sołecki usługi – zakupy – 25.703,47 zł,
- c/ bezdomne psy – 62.000,00 zł
- d/ utrzymanie targowicy i inkaso, zakup gazu - 70.000,00 zł
- e/ bieżąca konserwacja sieci burzowej – 35.000,00 zł,
- f/ wywóz nieczystości , energia elektryczna i c.o. pomieszczenia gminnych w mieście i na wsi. – 90.000,00 zł,
- g/ wynajem kabin (toi,toi), naprawa ławek , zakup krat ulicznych inne dot. gospodarki komunalnej 30.000,00 zł,
- h/ opłaty i składki – 6.000,00 zł
- i/ inne 10.000,00 zł
- j/ utrzymanie terenów gminnych / m.in. lądowisko – 10.000,00 zł
- k/ wycinka, przecinka drzew - 20.000,00 zł,
- l/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/ - 2.500,00 zł,

6/ wydatki związane z środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł w tym utylizacja padłych zwierząt, worki na śmieci, sprzątanie świata.

b. wydatki majątkowe – 6.567.491,31 zł, z tego :

1/ Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców wsi **36.813,76 zł** – realizacja z funduszu sołeckiego w tym : Henrykowo – 10.000,52 zł, Dąbrówka – 12.313,24 zł, Wola Lipecka – 10.000,00 zł., Osetnik – 4.500,00 zł.

2/Dotacja na studnie wiercone w gospodarstwach, oczyszczalnie przydomowe oraz kotły grzewcze na terenie gminy Orneta - **18.000,00 zł**,

3/ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych) – **65.000,00 zł**,

4/ *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta tj. budynek siedziby Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i TBS Administrator – 5.143.800,00 zł/ w tym 4.250.000,00 dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. / Planuje się realizację finansową w 50% planowanej wartości zadania./*

5/„Zwiększenie ruchu carovingowego poprzez modernizację Camper Parku i miejsca postoju rowerów w Gminie Orneta” – **1.303.877,55 zł** w tym 1.101.921,00 – dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. / Planuje się realizację finansową w 50% planowanej wartości zadania./

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie - **3.086.358,95 zł**

a/ wydatki bieżące – 1.798.547,84 zł

z tego: - **Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie – 1.000.000,00 zł.**
w tym: wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku i koszty ogólnozakładowe.

Świetlice wiejskie - utrzymanie dziewięciu świetlic wiejskich w sołectwach gminy Orneta takich jak: Bażyny, Mingajny, Wojciechowo, Opin, Dąbrówka, Karbowo, Wola Lipecka, Henrykowo, Krosno - w tym zakup środków czystości, opału, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz odpadów, zakup wody oraz koszt umów zleceń – palacze, drobne remonty w świetlicach **197.547,84 zł** w tym fundusz sołecki – 81.473,84 zł

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie / biblioteka / – 500.000,00 zł
w tym wynagrodzeni, pochodne oraz utrzymanie lokalu i koszty ogólnozakładowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 101.000,00 zł

a/ dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – Parafia Rzymskokatolicka w Henrykowo – 15.000,00 zł .

b/ przeglądy zegara, ratusza oraz drobne zakupy remontowe – 40.000,00 zł

c/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
innych jedn. sekt. poza sekr. finansów publicznych /dotacje dla stowarzyszeń/
- 46.000,00 zł.

b/ wydatki majątkowe – 1.287.811,11 zł, z tego :

a/ dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w ramach otrzymanych promes z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.287.811,11 zł,

- *Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz antywłamaniowego w budynku Kościoła w Chwałęcinie – 500.000,00 zł,*

- *Przebudowa, remont, rozbudowa oraz zmian sposobu użytkowania Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Dom Pomocy Społecznej w Ornecie – 787.811,11 zł,*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport –1.969.060,00 zł

Środki w kwocie – **175.000,00 zł** na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, środki będą wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Planowane kwoty na zadania określono w załączniku Nr 9 do projektu budżetu gminy na 2025 rok.

Środki w kwocie **1.794.060,00 zł** na utrzymanie jednostki budżetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornece w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.199.400,00 zł ,
- wydatki na utrzymanie obiektów – 534.660,00 zł (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenie, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych Internetu, podatek od nieruchomości, utrzymanie bazy noclegowej i remonty bieżące budynku hali sportowej).
- zakup inwestycyjny traktor z osprzętem - 60.000,00 zł

IV. Rachunki dochodów własnych

Poza budżetem w 2025 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów własnych. Planowane przychody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2025 r. przedstawia załącznik Nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2025 rok. W 2025 roku funkcjonować będzie rachunek dochodów własnych w jednostkach oświatowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

W ramach rachunku dochodów własnych jednostki finansować będzie między innymi: koszty przygotowania i zakupu posiłków, zakupu środków czystości oraz wyposażenie do kuchni i stołówki. Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychód w 2025 roku szacuje się na kwotę **1.415.200,00 zł**, natomiast wydatki wyniosą **1.415.200,00 zł**.

V. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Założone wielkości budżetu gminy Orneta to:

Wydatki budżetowe w kwocie 95.571.000,00 zł,
Rozchody czyli spłata rat kredytów, wykupu obligacji przypadająca na 2025 rok
to kwota 2.464.000,00 zł
Razem = 98.035.000,00zł

Dochody budżetowe w kwocie 93.511.000,00 zł
W związku z różnicą między wydatkami i rozchodami 98.035.000,00 zł , a dochodami 93.511.000,00 zł w kwocie 4.524.000,00 zł planuje się przychody z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 2.060.000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zgodnych z umową rat kredytu i wykupu obligacji na kwotę **2.400.000,00 zł.**

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wyniesie **25.096.000,00 zł.**

VI. Fundusz sołecki

Poniższa tabela przedstawia rozdysponowanie Funduszu sołeckiego na poszczególne przedsięwzięcia zgodnie ze złożonymi wnioskami przez sołectwa Gminy Orneta na 2025 rok. Ogólny wydatek na sołectwa wynosi 385.203,19 zł .

Fundusz sołecki na 2025 rok												
LP.	SOŁECTWO	remonty dróg		spotkania integracyjne		zieleni, poboczy we wsiach	wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych		remonty i wyposażenia świetlic wiejskich		Wyposażenie dla OSP	Razem fundusz sołecki na 2025 r.
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92109/4210	921/92109/4220	900/90004/4210	900/90095/4210	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4270	754/75412/4270	
1	AUGUSTYNY	11 000,00				2 150,15						13 150,15
2	BAŻYNY	10 000,00	2 500,00	2 000,00	2 888,32	2 500,00	5 000,00				2 000,00	26 888,32
3	BIAŁY DWÓR	8 000,00	1 500,00			892,06	6 500,00					16 892,06
4	BOGATYŃSKIE	12 000,00				1 448,76	2 000,00					15 448,76
5	CHWAŁĘCIN	8 000,00	2 000,00		665,81	500,00	3 000,00					14 165,81
6	DĄBRÓWKA			2 500,00	2 500,00	3 000,00	-	12 313,24				20 313,24
7	DRWĘCZNO	4 000,00	9 416,03		1 000,00	1 000,00	300,00					15 716,03
8	HENRYKOWO	5 000,00		1 500,00	1 500,00	5 400,00		10 000,52	3 500,00		950,00	27 850,52
9	KARBOWO				1 000,00	4 000,00			12 319,71			17 319,71
10	KARKAJMY	2 000,00	8 000,00			3 000,00	4 319,71					17 319,71
11	KLUSAJNY					2 876,40	2 000,00		5 000,00	6 000,00		15 876,40
12	KROSNO	10 000,00	2 144,12	500,00	1 000,00	4 000,00			1 600,00			19 244,12
13	KRZYKAŁY	10 000,00	4 000,00			1 609,12						15 609,12
14	KUMAJNY	12 000,00				2 486,55						14 486,55
15	MILKOWO	6 000,00	5 000,00	500,00	1 000,00	4 000,00	2 583,76					19 083,76
16	MINGAJNY	6 000,00	2 561,62	500,00	1 500,00	4 000,00				6 500,00		21 061,62
17	NOWY DWÓR	1 000,00				426,62			6 000,00	10 000,00		17 426,62
18	OPIN	14 000,00	3 879,13			2 000,00			3 000,00			22 879,13
19	OSETNIK		6 500,00	500,00	1 500,00	1 700,37		4 500,00				14 700,37
20	WOJCIECHOWO		16 000,00	1 000,00	1 000,00	1 297,58						19 297,58
21	WOLA LIPECKA	6 473,61		500,00	1 500,00	1 000,00		10 000,00	1 000,00			20 473,61
		125 473,61	63 500,90	9 500,00	17 054,13	49 287,61	25 703,47	36 813,76	32 419,71	22 500,00	2 950,00	385 203,19

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215,art.216 ust.2 , art.217, art.218, art.219 ust 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222 , art. 231 ust.2, art. 235 , art. 236 ust 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust.5, art. 237 , art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miejska w Ornecie uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **93.511.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 74.139.224,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 19.371.776,00 zł

§2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości **95.571.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 73.623.261,11 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21.947.738,89 zł.

2.Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20.041.927,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **1.905.811,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **9.863.468,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.060.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **254.940,00 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych **1.805.060,00 zł**.

§ 4 1.Przychody budżetu w wysokości **4.524.000,00 zł**, rozchody w wysokości **2.464.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **2.500.000,00 zł** ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – **2.400.000,00 zł**.

§ 6 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz.2151 z późn.zm.) w wysokości **75.460,00 zł**;

2. Dochody o których mowa w ust.1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **319.458,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **56.002,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn.zm):

- 1) dochody w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 8 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. , poz. 399 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4.290.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 4.290.000,00 zł.

§ 9.1 Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **397.203,19 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 385.203,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 12.000,00 zł po 3.000,00 zł dla każdego osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,
3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez przewodniczących osiedli planów finansowo – rzeczowych na 2025 r.

§ 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11.1 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 1.415.200,00 zł ; wydatki – 1.415.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12 Rezerwa ogólna wynosi 130.000,00 zł .

Rezerwa celowa wynosi 222.000,00 zł z tego

- 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w Osiedlach.

§13.1 Upoważnia się Burmistrza Ornety do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały , na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Ornety do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia,
 - b) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie działu nie powodujących likwidację zadania,
 - c) przekazania dyrektorom jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków w ramach dochodów na wydzielonym rachunku.

2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3.W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Ornety do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.