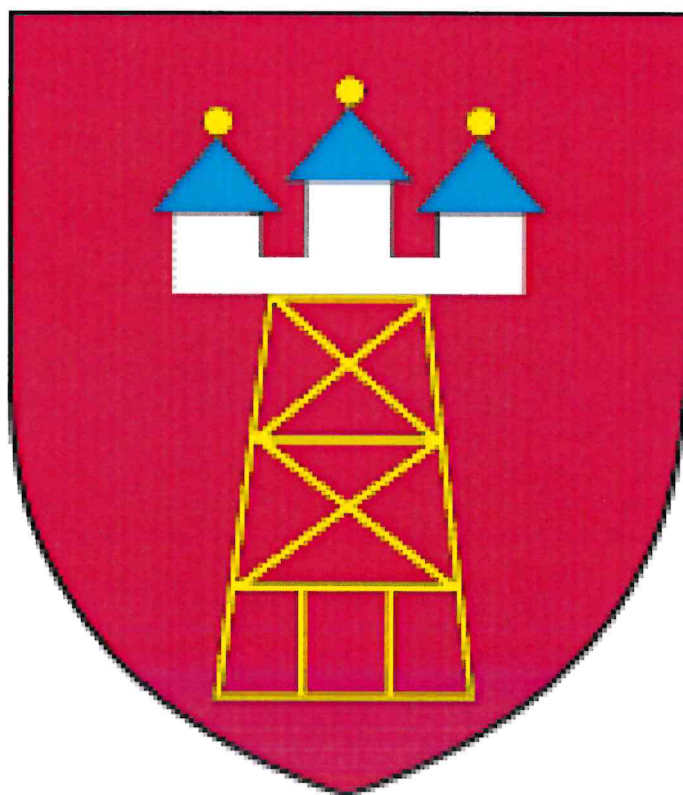


PROJEKT
BUDŻETU GMINY ROZPRZA NA 2025 ROK
ORAZ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ROZPRZA NA LATA 2025 - 2040



ROZPRZA – LISTOPAD 2024

Informacje do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok

I. Projekt budżetu Gminy Rozprza

Projekt budżetu Gminy Rozprza na rok 2025 został opracowany na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513, poz. 2045, z 2023 r. poz. 1347, z 2024 r. poz. 1096),
5. Uchwała Nr XL/53/10 Rady Gminy w Rozprzy z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Rozprzy z dnia 10 września 2024 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok.

Projekt budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok zakłada:

1. planowane dochody w wysokości **84 172 832,48 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 76 074 309,48 zł
 - dochody majątkowe – 8 098 523,00 zł
2. planowane wydatki w wysokości **86 622 832,48 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 73 842 832,48 zł
 - wydatki majątkowe – 12 780 000,00 zł
3. planowany deficyt budżetu w wysokości **2 450 000,00 zł**,
4. przychody w wysokości **4 137 828,68 zł**,

5. rozchody w związku ze spłatą rat kredytów długoterminowych oraz pożyczki w wysokości **1.687.828,68 zł**, w tym:

- a) kredyty na pokrycie deficytu budżetowego w NaturoBank o/Rozprza – 1 072 222,56 zł,
- b) kredyty na pokrycie deficytu budżetowego w BS w Białej Rawskiej – 210 000,00 zł,
- c) kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w NaturoBank o/Rozprza – 355 555,52
- d) spłata pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi- 50 050,60 zł,

Z przedstawionych danych wynika, iż budżet na 2025 rok nie będzie budżetem łatwym do realizacji. Wszystkie jednostki finansowane z budżetu gminy będą zmuszone funkcjonować i realizować swoje zadania przy ograniczonych środkach finansowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na kontynuację rozpoczętych inwestycji w poprzednich latach oraz zadania inwestycyjne, które mają dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zaplanowany deficyt zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W materiałach informacyjnych przedstawiono plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy na 2025 rok.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLVIII/11/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 7 marca 2024 roku nie wyodrębniono w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.

II. Planowane dochody budżetu Gminy Rozprza

Ogółem dochody na 2025 rok zaplanowano w wysokości **84 172 832,48 zł**, co stanowi **4,22%** więcej w stosunku do planowanych dochodów budżetu w 2024 roku. W kwocie tej ustalono:

1. dochody bieżące w wysokości **76 074 309,48 zł**, co stanowi **90,38 %** w dochodach ogółem budżetu gminy,
2. dochody majątkowe w wysokości **8 098 523,00 zł**, co stanowi **9,62 %** w dochodach ogółem budżetu gminy.

Dochody wg działów i ich procentowy udział w budżecie Gminy Rozprza na 2025 rok

Lp.	Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w budżecie (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 129 524,50	6,09
2	600	Transport i łączność	1 765 000,00	2,09
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 324 828,50	1,57
4	750	Administracja publiczna	258 482,00	0,31
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	0,01
6	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45 905 013,89	54,54
7	758	Różne rozliczenia	19 992 263,10	23,75
8	801	Oświata i wychowanie	808 106,49	0,96
9	851	Ochrona zdrowia	266 000,00	0,32
10	852	Pomoc społeczna	1 081 220,00	1,28
11	855	Rodzina	4 280 762,00	5,09
12	900	Gospodarka komunalna	3 359 112,00	3,99
<i>razem</i>			84 172 832,48	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** zostały zaplanowane środki na dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład inwestycji "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski" - kwota 5 114 524,50 zł.

W rozdziale **01095 – Pozostała działalność** zostały zaplanowane dochody z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Rozprza – 15 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60016 – Drogi publiczne gminne** zostały zaplanowane środki na dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)” – kwota 1 710 000 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 55 000 zł (§ 0620).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – kwota 20 910,00 zł (§ 0550), czynszu dzierżawnego za grunty oraz czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – kwota 320 000,00 zł (§ 0750) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 218,50 zł (§ 0760). Planuje się do sprzedaży w drodze przetargu mienie komunalne:

- działki nr dz. 36/3 obręb Ignaców o pow. 0,2300 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 57 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/15 obręb Mierzyn o pow. 0,1487 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 54 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/16 obręb Mierzyn o pow. 0,1287 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 48 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/17 obręb Mierzyn o pow. 0,1299 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 48 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/18 obręb Mierzyn o pow. 0,1344 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 50 000,00 zł,
- działki nr dz. 363/1, 364/1 obręb Bagno o pow. 0,1119 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 61 000,00 zł,
- działki nr dz. 363/2, 364/2 obręb Bagno o pow. 0,0931 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 38 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/3, 364/3 obręb Bagno o pow. 0,0946 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 38 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/4, 364/4 obręb Bagno o pow. 0,0962 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania -39 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/6, 364/5 obręb Bagno o pow. 0,2162 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 74 800,00 zł,
- działki nr dz. 65/3 obręb Truszczanek o pow. 0,1310 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 45 500,00 zł,

- działki nr dz. 62/1 obręb Truszczanek o pow. 0,1898 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 66 000,00 zł,
- działki nr dz. 62/4, 63/3, 64/3 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,
- działki nr dz. 62/7, 63/4, 64/4 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,
- działki nr dz. 62/6 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,
- działki nr dz. 2437/1 obręb Niechcice o pow. 0,1236 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 32 000,00 zł,
- działki nr dz. 2437/3 obręb Niechcice o pow. 0,0926 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 23 900,00 zł,
- działki nr dz. 2437/4 obręb Niechcice o pow. 0,1239 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 32 000,00 zł,
- działki nr dz. 530/1 obręb Lubień o pow. 0,6321 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 149 000,00 zł.

Łącznie planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, stanowiące dochody majątkowe, wynoszą 983 700 zł (§ 0870).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75011 - Urzędy Wojewódzkie** została zaplanowana dotacja z budżetu województwa łódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 202 980 zł (pismo nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2,00 zł.

W rozdziale **75095 - Pozostała działalność** zostały zaplanowane dochody z tytułu różnych opłat na rzecz Gminy Rozprza – kwota 55 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** została zaplanowana dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 2 520 zł (pismo nr DPT.3113.370.2024 z dnia 23.10.2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Piotrków Tryb.).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale *75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zostały zaplanowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3 500,00 zł - dochód powyższy jest pobierany przez urzędy skarbowe i odprowadzany w terminach ustawowo określonych na rachunek budżetu gminy.

W rozdziale *75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* dochody zostały zaplanowane w następujących kwotach:

1. Podatek od nieruchomości	- 2 200 000,00 zł
2. Podatek rolny	- 20 000,00 zł
3. Podatek leśny	- 175 000,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	- 72 364,00 zł
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 25 000,00 zł

W rozdziale *75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* dochody zostały zaplanowane w następujących kwotach:

1. Podatek od nieruchomości	- 3 300 000,00 zł
2. Podatek rolny	- 1 300 000,00 zł
3. Podatek leśny	- 65 000,00 zł
4. Podatek od środków transportowych	- 325 647,00 zł
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 350 000,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	- 100 000,00 zł

W rozdziale *75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł.

W rozdziale *75619 – Wpływy z różnych rozliczeń* zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 30 000,00 zł.

W rozdziale *75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* zostały zaplanowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie

37 457 692,65 zł oraz od osób prawnych w kwocie 430 810,24 zł (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wielkość dochodów z tytułu subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. Ogółem dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę 19 992 263,10 zł, w rozdziale **75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** zostały zaplanowane środki z rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów - łącznie 12 450 zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** zostały zaplanowane dochody w wysokości:

- 47 100 zł z tytułu stałej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
- 3 050 zł z rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów,
- 550 000 zł z tytułu zwrotu dotacji od innych jst na wychowanie przedszkolne.

Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków”, którego celem jest poprawa jakości edukacji w przedszkolach Gminy Rozprza - 195 506,49 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zostały zaplanowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 266 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody związane z pomocą społeczną oszacowane zostały na kwotę 1 081 220,00 zł.

Główne źródło dochodów stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy, których wielkości zostały określone pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** dochody ujęte w budżecie obejmują dotację na zadania własne – 44 950,00 zł.

W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent** - kwota 60 000,00 zł.

W rozdziale **85216 – Zasilki stałe** dochody ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. - kwota 536 075 zł.

W rozdziale **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** dochody na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. - kwota 147 000,00 zł. Zaplanowano ponadto dochody na zadania zlecone w zakresie sprawowania opieki w wysokości 86 685,00 zł.

W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zaplanował wpływy za świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych w wysokości 100 000,00 zł. Ponadto zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. środki na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 44 352,00 zł.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** dochody ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. i przeznaczone są na dożywianie uczniów zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 46 646 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale oszacowane zostały na kwotę 4 280 762,00 zł.

W rozdziale **85501 - Świadczenie wychowawcze** zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 6 000,00 zł.

W rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** dochody zaplanowano na kwotę 4 243 508,00 zł, w tym:

- dotację na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r. w kwocie 4 226 208,00 zł,
- zaplanowano wpływy z tytułu różnych opłat, odsetek oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – kwota 17 300,00 zł.

W rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny** dochody ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. - kwota 398 zł.

W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** dochody ujęte w budżecie zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25.10.2023 r. - kwota 30 556 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kwota 3 059 032 zł.

W rozdziale **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zostały zaplanowane środki na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków inwestycji pn.: „Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie” – kwota 290 080 zł.

W rozdziale **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł - środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (§ 0690).

III. Planowane wydatki budżetu Gminy Rozprza

Ogółem wydatki na 2025 rok zaplanowano w wysokości **86 622 832,48 zł**, co stanowi **0,62%** mniej w stosunku do planowanych wydatków budżetu w 2024 roku. Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości **73 842 832,48 zł** i stanowią w strukturze wydatków ogółem **85,25 %**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **12 780 000,00 zł**, co stanowi **14,75 %** w strukturze wydatków ogółem.

Wydatki wg działów i ich procentowy udział w budżecie Gminy Rozprza na 2025 rok

Lp.	Dział	Treść	Kwota (zł)	Udział w budżecie (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 826 400,00	6,73
2	600	Transport i łączność	6 492 000,00	7,49
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	0,55
4	710	Działalność usługowa	82 500,00	0,10
5	750	Administracja publiczna	10 159 263,00	11,73
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	0,01
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 800,00	0,48
8	757	Obsługa długu publicznego	2 815 000,00	3,25
9	758	Różne rozliczenia	369 010,99	0,42
10	801	Oświata i wychowanie	42 575 633,49	49,15
11	851	Ochrona zdrowia	266 000,00	0,30
12	852	Pomoc społeczna	5 328 920,00	6,15
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,01
14	855	Rodzina	5 163 112,00	5,96
15	900	Gospodarka komunalna	4 309 673,00	4,98
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 000,00	2,10
17	926	Kultura fizyczna	510 000,00	0,59
razem			86 622 832,48	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01030 – Izby rolnicze** zaplanowano wpłaty na rzecz Łódzkiej Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – 26 400 zł.

W rozdziale **01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi** zostały zaplanowane inwestycje:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” – kwota 5 500 000 zł,
- "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin" - kwota 300 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale *60011 – Drogi publiczne krajowe* została zaplanowana inwestycja „Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91” – kwota 2 850 000 zł.

W rozdziale *60014 - Drogi publiczne powiatowe* zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych.

W rozdziale *60016 - Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznych oraz naprawę nawierzchni gruntowych dróg gminnych, naprawę i zainstalowanie nowego oznakowania pionowego dróg oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy. Zaplanowano ponadto inwestycje:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)” – kwota 1 875 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin” – kwota 80 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka” – kwota 60 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów” – kwota 40 000 zł,
- „Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza” – kwota 250 000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Magdalenka - Pieńki” – kwota 40 000 zł.

W rozdziale *60017 – Drogi wewnętrzne* zostały zaplanowane inwestycje:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników” – kwota 500 000 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka” – kwota 40 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale *70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącą obsługą mienia komunalnego gminy, m.in. wyceny działek, lokali, akty notarialne, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie związane z przygotowywanymi nieruchomościami do sprzedaży. Ponadto zaplanowano inwestycję „Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko” – kwota 20 000 zł.

W rozdziale *70095 – Pozostała działalność* zostały zaplanowane wydatki na zadania realizowane przez sołectwa Gminy Rozprza.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano wydatki dotyczące opinii rzeczoznawców dotyczące nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale **71035 – Cmentarze** zaplanowano wydatki dotyczące obsługi bieżącej cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

W rozdziale **71095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki dotyczące opracowania planu ogólnego Gminy Rozprza.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wyodrębniono:

Rozdział **75011 – Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano środki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 202 980,00 zł.

Rozdział **75022 – Rady gmin** obejmuje wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz diety za udział w posiedzeniach komisji oraz udział w sesji Rady Miejskiej – kwota 344 450,00 zł.

Rozdział **75023 – Urzędy gmin** obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy – kwota 7 698 600,00 zł. Ponadto zaplanowano inwestycję „Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy” – kwota 20 000 zł.

Rozdział **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zawiera wydatki przeznaczone na promocję Gminy Rozprza – kwota 250 000,00 zł.

W rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty – kwota 1 315 633,00 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z poborem podatków: koszty postępowania skarbowego i sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych, druki podatkowe, wynagrodzenia prowizyjne od zebranych podatków, diety dla sołtysów biorących udział w spotkaniach z Burmistrzem – kwota 327 600,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale *75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 2 520 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale *75412 - Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 405 800,00 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach, utrzymanie pojazdów pożarniczych, paliwo, zakup drobnego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie.

W rozdziałach: *75414 – Obrona cywilna* oraz *75495 – Pozostała działalność* zaplanowano wydatki bieżące na łączną kwotę 7 000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale *75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji przez Gminę – kwota 2 800 000,00 zł oraz zaplanowano prowizje bankowe od planowanych kredytów oraz koszty obsługi emisji obligacji w łącznej wysokości 15 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale *75818 – Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano rezerwy budżetowe na łączną kwotę 369 010,99 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 116 510,99 zł,
- rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 135 500,00 zł (art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473),
- rezerwę celową przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych – 2 000 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy” – kwota 20 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” – kwota 20 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie” – kwota 20 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie” – kwota 500 000,00 zł,
- „Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza” – kwota 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie na 2025 rok zostały ustalone na kwotę 41 965 633,49 zł, w tym:

Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe** zaplanowano środki w kwocie 25 562 602,00 zł - szkoły podstawowe funkcjonują jako jednostki budżetowe nie posiadające osobowości prawnej, które swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, a ewentualne dochody odprowadzają do budżetu gminy.

Rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano środki w kwocie 1 073 899,00 zł.

Rozdział **80104 – Przedszkola** zaplanowano środki w kwocie 5 156 021,00 zł na wydatki przedszkoli gminnych, kwotę 2 650 000 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz kwotę 790 000 zł przeznaczoną na zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin. Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków”, którego celem jest poprawa jakości edukacji w przedszkolach Gminy Rozprza - 195 506,49 zł.

Rozdział **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano środki na dotację dla Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lubieniu - 210 000 zł.

Rozdział **80107 – Świetlice szkolne** zaplanowano kwotę 864 084,00 zł.

Rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano środki w kwocie 688 000,00 zł.

Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki w kwocie 143 706,00 zł.

Rozdział **80148 – Stołówki szkolne** zaplanowano środki w kwocie 812 549,00 zł.

Rozdział **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* zaplanowano środki w kwocie 907 780,00 zł.

Rozdział **80150** – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych* zaplanowano środki w kwocie 2 911 486,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziałach: **85153** – *Zwalczanie narkomanii* i **85154** – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatki zaplanowane zostały na łączną kwotę 266 000,00 zł. Środki te pochodzą z wydawanych opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i przeznaczone są na działalność prowadzoną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki finansowe zaplanowane na pomoc społeczną wynoszą 5 328 920,00 zł. W tym dziale można w szczególności wyróżnić:

Rozdział **85202** – *Domy pomocy społecznej* zaplanowano środki finansowe jako odpłatności za pobyt podopiecznych skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej – kwota 1 450 000,00 zł.

Rozdział **85205** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 12 000 zł.

Rozdział **85213** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zaplanowano środki finansowe w wysokości 45 950,00 zł. Kwota 44 950,00 zł pochodzi z dotacji na realizację własnych zadań bieżących (pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r.), natomiast kwota 1 000 zł to udział własny Gminy.

Rozdział **85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent* zaplanowano wydatki w wysokości 180 000,00 zł, w tym:

- 120 000,00 zł stanowią środki własne,

- 60 000,00 zł dotacja na zadania własne - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r.

Rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł.

Rozdział **85216 – Zasiłki stałe** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 537 075,00 zł. Jest to zadanie własne, dofinansowanie zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. w wysokości 536 075 zł, pozostała kwota to udział własny Gminy (1 000 zł).

Rozdział **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzry – kwota 2 130 800,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględnia dotację przyznaną na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. w wysokości 147 000,00 zł oraz 86 685 zł.

Rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki własne na świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 409 852,00 zł, w tym kwota 44 352 zł na zadania zlecone.

Rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki finansowe w wysokości 71 646,00 zł - obejmują one wydatki związane z dożywianiem uczniów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów** na wkład własny Gminy związany z wydatkami na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Środki finansowe zaplanowane na ten dział wynoszą 5 163 112,00 zł. W tym dziale możemy w szczególności wyróżnić:

W rozdziale **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń

społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - łączna kwota 4 673 608 zł.

W rozdziale **85504 - Wspieranie rodziny** zaplanowano środki na wydatki związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego (funkcjonowanie świetlic w Milejowie i Niechcicach) - kwota 272 550 zł.

Rozdział **85508 – Rodziny zastępcze** zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 180 000,00 zł, na wydatki na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** zadanie zlecone, dofinansowane zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024 r. w wysokości 30 556 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych) – kwota 3 059 032 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2025 rok zostały ustalone na kwotę 920 641,00 zł i obejmują w szczególności wydatki związane z oświetleniem ulicznym (zakup energii elektrycznej, naprawa i konserwacja oświetlenia), utrzymaniem zieleni i czystości, odłapywaniem bezpańskich psów oraz usuwaniem azbestu z terenu Gminy Rozprza. Ponadto zaplanowano środki na inwestycje:

- ”Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie” – kwota 300 000 zł,
- ” Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice” – kwota 30 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** została zaplanowana dotacja dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w kwocie 72 000,00 zł.

W rozdziale **92116 - Biblioteki** została zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy (instytucja kultury) w kwocie 1 720 000,00 zł.

W rozdziale **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000 zł na aktualizację ewidencji zabytków i opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

W rozdziale **92601 – Obiekty sportowe** zostały zaplanowane środki na bieżące wydatki związane z obiektami sportowymi na terenie gminy w kwocie 20 000,00 zł. Ponadto zaplanowano inwestycję „Przebudowa piłkochwytywów na boisku w Mierzynie” – kwota 150 000 zł.

W rozdziale **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zostały zaplanowane dotacje dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie gminy w kwocie 336 000,00 zł.

Rozdział **92695 - Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 4 000 zł na wydatki związane z ubezpieczeniem dzieci i młodzieży uczestniczących w wydarzeniach sportowych.

Rozprza, 18 listopada 2024 r.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

BURMISTRZ

Paweł Kowalczyk

Plan dochodów budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (30.09.2024)	projekt na 2025	różnica %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043	6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	0,00	5 114 524,50	
600			Transport i łączność			
	60016	6257	Dotacja PROW - Rozbudowa drogi gminnej nr 110358E w m. Białocin	2 441 300,00		
		6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	4 322 500,00		
		6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	1 710 000,00	1 710 000,00	
	60017	6630	FOGR - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele	81 590,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	6257	Dofinansowanie LGD "Bud-Uj Razem" - projekt „Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców”	104 989,00		
	70005	0870	Sprzedaż mienia komunalnego	304 800,00	983 700,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	191,00	218,50	
	70095	6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Modernizacja ogrodenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki	15 000,00		
801			Oświata i wychowanie			
	80101	6370	Program Rządowy Fundusz Polski Ład (PGR) - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	970 200,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	6090	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadzenie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	0,00	290 080,00	
	90015	6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Eko – to jest terazniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów	15 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	6630	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00		
		6630	"Świetlica pokoleń" - sołectwo Kęszyn - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	100 000,00		
	92120	6090	"Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	300 000,00		
	92195	6257	Dofinansowanie LGD "Bud-Uj Razem" - projekt „Modernizacja budynku komunalnego w Rajsku Małym i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy z przeznaczeniem na cele kulturalne mieszkańców”	17 180,00		
926			Kultura fizyczna			
	92601	6630	"Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	285 000,00		
	92695	6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Altana dla mieszkańców Łochyńska” – Sołectwo Łochyńsko	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski	15 000,00		
		6630	Dotacja z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus" - „O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników	15 000,00		
Razem dochody majątkowe				11 017 750,00	8 098 523,00	-26,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (30.09.2024)	projekt na 2025	różnica %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	0750	opłata z kół łowieckich	11 000,00	15 000,00	36,36%
		2010	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	613 428,80	0,00	-100,00%
			Razem	624 428,80	15 000,00	1,46%
600			Transport i łączność			
	60004	2010	dotacja na organizację transportu w dniu wyborów	44 410,20	0,00	-100,00%
	60016	0620	opłaty za zajęcie pasa drogowego	43 500,00	55 000,00	26,44%
	60016	0960	wpływy z otrzymanych darowizn	200 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	287 910,20	55 000,00	-80,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	0550	wieczyste użytkowanie	14 250,00	20 910,00	46,74%
		0750	wpływy z najmu lokali i czynszu dzierżawnego	260 000,00	320 000,00	23,08%
	70095	2330	„Wspólna sala spotkań KGW i mieszkańców Sołectwa Ignaców” – Sołectwo Ignaców - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia sali	15 000,00	0,00	-100,00%
		2330	„Doposażenie kuchni domu ludowego w Lubieniu” – Sołectwo Lubień - zakup sprzętu AGD	15 000,00	0,00	-100,00%
		2330	„Zakup wyposażenia do kuchni i sali w Domu Kultury w Niechcicach” – Sołectwo Osiedle Przylesie w Niechcicach - zakup sprzętu AGD	15 000,00	0,00	-100,00%
		2330	„Własny sprzęt – bajeczne jedzenie” – Sołectwo Rajsko Małe - zakup sprzętu AGD	15 000,00	0,00	-100,00%
			<i>razem dotacje z UM w Łodzi - "Sołectwo na plus"</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
		0960	darowizny	1 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	335 250,00	340 910,00	1,69%
710			Działalność usługowa			
	71035	2020	Remont grobu Kazimierza Gębarowskiego ps. "Wicherek", żołnierza AK, położonego na cmentarzu w Lubieniu - dotacja UW	22 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	22 000,00	0,00	-100,00%
750			Administracja publiczna			
	75011	2010	dotacja na zadania zleczone	202 259,00	202 980,00	0,36%
			<i>zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>	<i>106 172,00</i>	<i>104 725,00</i>	<i>-1,36%</i>
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>92 187,00</i>	<i>98 255,00</i>	<i>6,58%</i>
			<i>wybory ławników</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	2,00	-66,67%
	75075	0960	darowizny "Dni Gminy Rozprza"	33 600,00	0,00	-100,00%
	75085	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00%
	75095	2100	FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	342,88	0,00	-100,00%
	75095	0690	opłaty różne	40 000,00	55 000,00	37,50%
			Razem	276 707,88	258 482,00	-6,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	2010	rejestr wyborców	2 520,00	2 520,00	0,00%
	75109	2010	wybory samorządowe	201 231,00	0,00	-100,00%
	75113	2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	78 426,00	0,00	-100,00%
			Razem	282 177,00	2 520,00	-99,11%
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75601	0350	podatek z karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00%
	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 000 000,00	2 200 000,00	10,00%
		0320	podatek rolny od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00%
		0330	podatek leśny od osób prawnych	245 000,00	175 000,00	-28,57%
		0340	podatek od śr. transportowych od osób prawnych	74 070,00	72 364,00	-2,30%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00%
			<i>razem osoby prawne (75615)</i>	<i>2 364 070,00</i>	<i>2 492 364,00</i>	<i>5,43%</i>
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 000 000,00	3 300 000,00	10,00%
		0320	podatek rolny od osób fizycznych	1 250 000,00	1 300 000,00	4,00%
		0330	podatek leśny od osób fizycznych	73 000,00	65 000,00	-10,96%
		0340	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	306 885,00	325 647,00	6,11%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizyczn.	300 000,00	350 000,00	16,67%
			<i>razem osoby fizyczne (75616)</i>	<i>4 929 885,00</i>	<i>5 340 647,00</i>	<i>8,33%</i>
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	100 000,00	300,00%
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00	25,00%
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	30 000,00	-18,92%
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 250 122,00	37 457 692,65	232,95%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	321 977,00	430 810,24	33,80%
			Razem	18 971 554,00	45 905 013,89	141,97%
758			Różne rozliczenia			
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	22 371 445,00		-100,00%
	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy		804 769,36	
	75802	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		19 187 493,74	
	75806	2920	część rozwojowa subwencji ogólnej	699 880,00		-100,00%
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 999 842,00		-100,00%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	227 907,00		-100,00%
	75814	2100	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	229 907,00		-100,00%
			Razem	36 528 981,00	19 992 263,10	-45,27%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 450,00	5 250,00	17,98%

	0970	wpływy z różnych dochodów	18 400,00	7 200,00	-60,87%
80101	2460	dot. z WFOŚiGW w Łodzi - "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie"	60 000,00	0,00	-100,00%
	2460	dot. z WFOŚiGW w Łodzi - "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprze - budynek B"	60 000,00	0,00	-100,00%
	2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - dotacja	12 000,00	0,00	-100,00%
80103	2030	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały zerowe	119 064,00	0,00	-100,00%
80104	2030	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	1 158 893,00	0,00	-100,00%
	2460	dot. z WFOŚiGW w Łodzi - "Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu w Niechcicach"	60 000,00	0,00	-100,00%
	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 250,00	1 750,00	-66,67%
	0970	zwrot dotacji od innych jst na wychowanie przedszkolne	500 000,00	550 000,00	10,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00%
	0660	opłaty za przedszkole	42 900,00	47 100,00	9,79%
80104	2057	Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków	540 621,98	184 645,02	-65,85%
	2059		31 801,28	10 861,47	-65,85%
80106	2030	dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - inne formy wychowania przedszkolnego	83 345,00	0,00	-100,00%
80153	2010	dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	150 646,00	0,00	-100,00%
		Razem	2 848 671,26	808 106,49	-71,63%
851		Ochrona zdrowia			
85154	0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 000,00	266 000,00	0,00%
85195	2010	dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	244,00	0,00	-100,00%
		Razem	266 244,00	266 000,00	-0,09%
852		Pomoc społeczna			
85202	0830	wpływy z usług	2 000,00	1 500,00	-25,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	-100,00%
85205	2030	dotacja celowa na zespół interdyscyplinarny	6 000,00	6 000,00	0,00%
85213	2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 346,00	44 950,00	3,70%
85214	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	60 000,00	60 000,00	0,00%
85216	2030	dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej	492 244,00	536 075,00	8,90%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	300,00	-25,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 500,00	-81,25%
85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	0,00%
	2030	program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	107 703,00	0,00	-100,00%
	2010	dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	55 331,00	86 685,00	56,67%
	0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00%
85228	2010	finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	43 200,00	44 352,00	2,67%
	0830	opłaty za usługi opiekuńcze	70 000,00	100 000,00	42,86%
85230	2030	dotacja - pomoc w zakresie dożywiania	64 164,00	46 646,00	-27,30%
85231	2100	FPU - świadczenia pieniężne (40 zł)	32 440,00	0,00	-100,00%
	2100	FPU - świadczenia rodzinne	6 703,00	0,00	-100,00%
	2100	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	1 530,00	0,00	-100,00%
		<i>razem Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	<i>40 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
85295	2010	utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	6 112,00	6 112,00	0,00%
	2010	dodatki osłonowe	243 323,44	0,00	-100,00%
		Razem	1 390 096,44	1 081 220,00	-22,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	2030	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	40 000,00	0,00	-100,00%
		Razem	40 000,00	0,00	-100,00%
855		Rodzina			
85501	0920	pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	-75,00%
	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	5 000,00	-66,67%
85502	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 604,00	4 226 208,00	-4,01%
	2010	świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - "Za życiem"	4 124,00	0,00	-100,00%
	0640	wpływy z tyt. kosztów upomnień	200,00	300,00	50,00%
	0920	pozostałe odsetki	2 500,00	2 000,00	-20,00%
	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	15 000,00	-25,00%
85503	2010	dotacja na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny	817,00	398,00	-51,29%
85504	2030	program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	14 066,40	0,00	-100,00%
85508	0970	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200,00	300,00	50,00%

	85513	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35 573,00	30 556,00	-14,10%
	85595	2710	dotacja z UM w Łodzi w ramach konkursu "Samorząd przyjazny rodzinie 2024" na realizację projektu "Młodzież i dzieci - bezpieczni w sieci"	94 290,00	0,00	-100,00%
			Razem	4 593 374,40	4 280 762,00	-6,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 059 032,00	3 059 032,00	0,00%
	90005	2460	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"	35 000,00	0,00	-100,00%
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, wpływy z opłat za usuwanie drzew oraz krzewów	10 000,00	10 000,00	0,00%
	90026	2460	usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu Gminy Rozprza - dotacja NFOŚiGW	31 680,00	0,00	-100,00%
	90026	2460	dotacja na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza - WFOŚiGW w Łodzi	76 515,00	0,00	-100,00%
	90095	2460	dotacja na "I ekologiczny piknik rodzinny na terenie Miasta i Gminy Rozprza" - WFOŚiGW w Łodzi	35 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	3 247 227,00	3 069 032,00	-5,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	0960	darowizna na zadanie "Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)"	6 122,45	0,00	-100,00%
	92120	2330	"Prace przy kapliczce pw. Chrystusa Boleściwego przy kościele w Mierzynie - etap III" - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	20 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	26 122,45	0,00	-100,00%
926			Kultura fizyczna			
	92695	0960	darowizny	8 000,00	0,00	-100,00%
			Razem	8 000,00	0,00	-100,00%
			Razem dochody bieżące	69 748 744,43	76 074 309,48	9,07%
			Ogółem dochody	80 766 494,43	84 172 832,48	4,22%

Plan wydatków budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 2024 (30.09.2024)	projekt na 2025	różnica %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	2850	izby rolnicze	25 400,00	26 400,00	3,94%
	01095	4430	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej	601 400,79	0,00	-100,00%
		4010	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - wynagrodzenia	10 180,00	0,00	-100,00%
		4110	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - zus	1 724,68	0,00	-100,00%
		4120	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - fp	117,13	0,00	-100,00%
		4710	PPK	6,20	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 01095</i>	<i>613 428,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			Razem	638 828,80	26 400,00	-95,87%
600			Transport i łączność			
	60004	4010	płace - transport wyborców	2 481,79	0,00	-100,00%
		4110	ZUS - transport wyborców	420,17	0,00	-100,00%
		4120	FP - transport wyborców	60,81	0,00	-100,00%
		4710	PPK - transport wyborców	37,23	0,00	-100,00%
		4300	usługi - transport wyborców	41 410,20	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 60004</i>	<i>44 410,20</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	60011	4430	drogi krajowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	1 500,00	0,00%
	60014	4300	drogi powiatowe - usługi	70 000,00	50 000,00	-28,57%
		4430	drogi powiatowe - opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 500,00	5 500,00	0,00%
	60016	4590	odszkodowania za część nieruchomości - Białocin	100,00	0,00	-100,00%
	60016	4210	drogi gminne - wydatki rzeczowe	300 000,00	250 000,00	-16,67%
		4270	drogi gminne - remonty	100 000,00	70 000,00	-30,00%
		4300	drogi gminne - usługi pozostałe	310 000,00	380 000,00	22,58%
			Razem	831 510,20	757 000,00	-8,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	5,26%
		4260	energia elektryczna	110 000,00	110 000,00	0,00%
		4300	gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	100 000,00	-9,09%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 351,51	0,00	-100,00%
		4430	ubezpieczenie mienia	31 000,00	33 000,00	6,45%
			<i>razem rozdz. 70005</i>	<i>284 351,51</i>	<i>263 000,00</i>	<i>-7,51%</i>
	70095	4210	wydatki rzeczowe	75 000,00	75 000,00	0,00%
		4260	energia elektryczna	40 000,00	40 000,00	0,00%
		4300	usługi	75 000,00	75 000,00	0,00%
		4210	„Wspólna sala spotkań KGW i mieszkańców Sołectwa Ignaców” – Sołectwo Ignaców - zakup materiałów budowlanych i wyposażenia sali	16 000,00	0,00	-100,00%
		4210	„Doposażenie kuchni domu ludowego w Lubieniu” – Sołectwo Lubień - zakup sprzętu AGD	15 000,00	0,00	-100,00%
		4210	„Zakup wyposażenia do kuchni i sali w Domu Kultury w Niechcicach” – Sołectwo Osiedle Przylesie w Niechcicach - zakup sprzętu AGD	15 000,00	0,00	-100,00%
		4210	„Własny sprzęt – bajeczne jedzenie” – Sołectwo Rajsko Małe - zakup sprzętu AGD	15 000,00	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 70095</i>	<i>251 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>-24,30%</i>
			Razem	535 351,51	453 000,00	-15,38%
710			Działalność usługowa			
	71004	4300	plan przestrzennego zagospodarowania	5 000,00	3 000,00	-40,00%
			<i>razem rozdz. 71004</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-40,00%</i>
	71035	4210	cmentarze wojenne - wydatki rzeczowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4300	cmentarze wojenne - usługi	800,00	1 000,00	25,00%
		4270	Remont grobu Kazimierza Gębarowskiego ps. "Wicherek", żołnierza AK, położonego na cmentarzu w Lubieniu	22 000,00	0,00	-100,00%
	71095	4300	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza	78 000,00	77 000,00	-1,28%
			Razem	107 300,00	82 500,00	-23,11%
750			Administracja publiczna			
	75011	4010	płace - zadania zlecone ustawowo	160 169,68	169 488,98	5,82%
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	5 626,88		-100,00%
		4110	ZUS	28 500,42	29 338,54	2,94%
		4120	FP	4 062,02	4 152,48	2,23%
		4010	płace - wybory ławników	2 750,00	0,00	-100,00%
		4110	ZUS - wybory ławników	465,58	0,00	-100,00%
		4120	FP - wybory ławników	67,37	0,00	-100,00%
		4710	PPK - wybory ławników	41,25	0,00	-100,00%
		4210	wydatki rzeczowe	354,40	0,00	-100,00%
		4300	usługi	221,40	0,00	-100,00%
			<i>razem wybory ławników</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			<i>razem rozdz. 75011</i>	<i>202 259,00</i>	<i>202 980,00</i>	<i>0,36%</i>
	75022	3030	Rada Gminy - diety	278 460,00	321 600,00	15,49%
		4210	wydatki rzeczowe	2 600,00	1 500,00	-42,31%
		4220	zakup środków żywności	2 400,00	1 200,00	-50,00%
		4300	usługi	22 000,00	20 000,00	-9,09%
		4410	delegacje służbowe	150,00	150,00	0,00%

			<i>razem rozdz. 75022</i>	<i>305 610,00</i>	<i>344 450,00</i>	<i>12,71%</i>
75023	3020		wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00%
	4010		pláce pracowników Urzędu Gminy	4 800 000,00	5 000 000,00	4,17%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	400 000,00	23,08%
	4110		ZUS	882 700,00	920 000,00	4,23%
	4120		FP	125 800,00	130 000,00	3,34%
	4710		PPK	50 000,00	50 000,00	0,00%
	4140		wpłaty na PFRON	100 000,00	100 000,00	0,00%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00%
	4220		zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4260		energia elektryczna	50 000,00	50 000,00	0,00%
	4280		zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	4300		usługi pozostałe	400 000,00	400 000,00	0,00%
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	45 000,00	-25,00%
	4390		usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00%
	4410		delegacje służbowe krajowe	35 000,00	30 000,00	-14,29%
	4420		delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-100,00%
	4430		ubezpieczenie mienia, opłaty, ZGW, LGD - składki	30 000,00	25 000,00	-16,67%
	4440		FŚS	135 000,00	135 000,00	0,00%
	4480		podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00%
	4700		szkolenia pracowników	40 000,00	30 000,00	-25,00%
	4530		podatek vat	1 000,00	1 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75023</i>	<i>7 419 100,00</i>	<i>7 698 600,00</i>	<i>3,77%</i>
75075	4210		promocja - wydatki rzeczowe	110 000,00	75 000,00	-31,82%
	4220		promocja - zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	-50,00%
	4300		promocja - usługi	330 000,00	170 000,00	-48,48%
			<i>razem rozdz. 75075</i>	<i>450 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-44,44%</i>
75085	3020		wydatki osobowe	2 888,00	2 424,00	-16,07%
	4010		pláce pracowników	807 423,00	896 249,00	11,00%
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	63 000,00	10,53%
	4110		ZUS	151 760,00	167 575,00	10,42%
	4120		FP	20 737,00	22 898,00	10,42%
	4710		PPK	5 000,00	4 000,00	-20,00%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	0,00%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	29 900,00	-21,52%
	4260		zakup energii, gazu, wody	500,00	500,00	0,00%
	4280		zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	-45,45%
	4300		zakup usług pozostałych	74 410,00	77 524,00	4,18%
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00%
	4410		delegacje służbowe	4 200,00	4 200,00	0,00%
	4430		różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00%
	4440		FŚS	20 546,00	22 963,00	11,76%
	4700		szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst - GZO</i>	<i>1 207 214,00</i>	<i>1 315 633,00</i>	<i>8,98%</i>
75095	4350		FP Ukrainie - nadawanie nr PESEL	342,88	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 75095 - FP Ukrainie</i>	<i>342,88</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
75095	3030		Sołtysi - diety	129 600,00	129 600,00	0,00%
	4100		pobór podatków	135 000,00	135 000,00	0,00%
	4210		wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4300		usługi	50 000,00	50 000,00	0,00%
	4610		koszty komornicze	10 000,00	10 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz. 75095 - wyd. pobór podatków</i>	<i>327 600,00</i>	<i>327 600,00</i>	<i>0,00%</i>
			Razem	9 912 125,88	10 139 263,00	2,29%
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	4010		pláce - zadania zlecone ustawowo	2 106,32	2 106,32	0,00%
	4110		ZUS	362,08	362,08	0,00%
	4120		FP	51,60	51,60	0,00%
			<i>razem rozdz. 75101</i>	<i>2 520,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>0,00%</i>
75109	3030		wybory samorządowe - diety	126 940,00	0,00	-100,00%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 117,01	0,00	-100,00%
	4010		wynagrodzenia	25 316,63	0,00	-100,00%
	4110		ZUS	6 640,33	0,00	-100,00%
	4120		FP	786,62	0,00	-100,00%
	4710		PPK	351,44	0,00	-100,00%
	4210		wydatki rzeczowe	7 492,32	0,00	-100,00%
	4300		usługi	17 586,65	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 75109</i>	<i>201 231,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
75113	3030		wybory do Parlamentu Europejskiego - diety	47 000,00	0,00	-100,00%
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	9 029,31	0,00	-100,00%
	4010		wynagrodzenia	14 126,59	0,00	-100,00%
	4110		ZUS	3 608,34	0,00	-100,00%
	4120		FP	411,69	0,00	-100,00%
	4710		PPK	152,20	0,00	-100,00%
	4210		wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki rzeczowe	4 031,45	0,00	-100,00%
	4300		wybory do Parlamentu Europejskiego - usługi	66,42	0,00	-100,00%
			<i>razem rozdz. 75113</i>	<i>78 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			Razem	282 177,00	2 520,00	-99,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75412	3020		wydatki osobowe	70 000,00	70 000,00	0,00%
	2820		dotacje dla OSP	40 000,00	40 000,00	0,00%
	4170		wynagrodzenie konserwatorów OSP	60 000,00	60 000,00	0,00%

		4110	ZUS	1 900,00	2 200,00	15,79%
		4120	FP	100,00	100,00	0,00%
		4210	OSP - wydatki rzeczowe	80 000,00	80 000,00	0,00%
		4220	zakup środków żywności	4 500,00	3 000,00	-33,33%
		4260	OSP - energia	35 000,00	35 000,00	0,00%
		4280	OSP - zakup usług zdrowotnych	19 000,00	20 000,00	5,26%
		4300	OSP - usługi pozostałe	75 000,00	75 000,00	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00%
		4430	OSP - ubezpieczenie i inne opłaty	20 000,00	20 000,00	0,00%
			<i>razem rozdz 75412</i>	<i>406 000,00</i>	<i>405 800,00</i>	<i>-0,05%</i>
75414		4210	OC - wydatki rzeczowe	500,00	500,00	0,00%
		4300	OC - usługi pozostałe	500,00	500,00	0,00%
75421		4210	zarządzanie kryzysowe - wydatki rzeczowe	1 000,00	0,00	-100,00%
		4220	zarządzanie kryzysowe - zakup środków żywności	1 500,00	0,00	-100,00%
75495		4300	usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	0,00%
			Razem	415 500,00	412 800,00	-0,65%
757			Obsługa długu publicznego			
	75702	8010	prowinzje od kredytów	10 000,00	10 000,00	0,00%
		8090	koszty emisji obligacji	5 000,00	5 000,00	0,00%
		8110	odsetki od kredytów i obligacji	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00%
			Razem	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00%
758			Różne rozliczenia			
	75818	4810	rezerwa ogólna	107 932,03	116 510,99	7,95%
		4810	rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	127 500,00	135 500,00	6,27%
		4810	rezerwa celowa - realizacja inicjatyw lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00%
			Razem	237 432,03	254 010,99	6,98%
801			Oświata i wychowanie			
	80101	3020	wydatki osobowe	850 930,00	895 841,00	5,28%
		3240	stypendia dla uczniów	43 740,00	47 000,00	7,45%
		4010	płace pracowników	2 977 982,00	3 360 789,00	12,85%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 398,00	258 790,00	33,12%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 783 023,00	13 112 880,00	11,29%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	797 564,00	1 062 200,00	33,18%
		4110	ZUS	2 798 779,00	3 110 024,00	11,12%
		4120	FP	391 998,00	439 885,00	12,22%
		4710	PPK	57 648,00	75 300,00	30,62%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 500,00	1,79%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 439 740,00	1 229 280,00	-14,62%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 760,00	14 500,00	-82,27%
		4260	zakup energii, gazu, wody	190 892,00	197 600,00	3,51%
		4270	usługi remontowe	0,00	5 000,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 630,00	9 550,00	10,66%
		4300	zakup usług pozostałych	441 208,00	491 272,00	11,35%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 800,00	0,85%
		4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	1 500,00	38,89%
		4410	delegacje służbowe	17 620,00	17 760,00	0,79%
		4430	różne opłaty i składki	15 700,00	16 000,00	1,91%
		4440	FŚS	1 105 436,00	1 157 381,00	4,70%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	720,00	750,00	4,17%
		4700	szkolenia pracowników	19 350,00	19 000,00	-1,81%
	80101	4190		500,00	0,00	-100,00%
		4210		1 000,00	0,00	-100,00%
		4240	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	9 000,00	0,00	-100,00%
		4300		1 500,00	0,00	-100,00%
			<i>razem NPRC 2.0</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			<i>razem szkoły podstawowe</i>	<i>23 269 898,00</i>	<i>25 562 602,00</i>	<i>9,85%</i>
	80103	3020	wydatki osobowe	51 658,00	47 490,00	-8,07%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 068,00	737 579,00	-3,47%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 715,00	59 407,00	57,52%
		4110	ZUS	143 811,00	140 578,00	-2,25%
		4120	FP	17 698,00	20 062,00	13,36%
		4710	PPK	2 869,00	6 712,00	133,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 900,00	23,75%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	25,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	865,00	940,00	8,67%
		4300	zakup usług pozostałych	4 150,00	7 150,00	72,29%
		4410	delegacje służbowe	600,00	600,00	0,00%
		4440	FŚS	40 824,00	40 881,00	0,14%
		4700	szkolenia pracowników	100,00	100,00	0,00%
			<i>razem klasy „0”</i>	<i>1 074 358,00</i>	<i>1 073 899,00</i>	<i>-0,04%</i>
	80106	2540	dotacja dla Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lubieniu	155 000,00	210 000,00	35,48%
	80104	2540	dotacja dla "Akademii Malucha", "Bajkowo"	2 185 000,00	2 650 000,00	21,28%
	80149	2540	dotacja dla placówek niepublicznych	23 000,00	0,00	-100,00%
	80104	4430	zwrot dopłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	750 000,00	790 000,00	5,33%
	80104	3020	wydatki osobowe	119 878,00	142 280,00	18,69%
		4010	płace pracowników	1 365 188,00	1 560 568,00	14,31%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 040,00	122 300,00	32,88%
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 703,00	1 907 485,00	14,65%
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 130,00	154 000,00	36,13%
		4110	ZUS	563 932,00	647 129,00	14,75%

	4120	FP	75 265,00	92 708,00	23,18%
	4710	PPK	1 100,00	3 800,00	245,45%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 760,00	65 700,00	-25,14%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 660,00	1 000,00	-92,10%
	4260	zakup energii, gazu, wody	111 400,00	102 640,00	-7,86%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 130,00	-7,39%
	4300	zakup usług pozostałych	83 140,00	100 120,00	20,42%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00%
	4390	usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	
	4410	delegacje służbowe	4 900,00	5 320,00	8,57%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	4 700,00	4 500,00	-4,26%
	4440	FŚS	216 962,00	238 001,00	9,70%
		<i>razem przedszkola (bez dotacji oraz zwrotu dopłat za dzieci)</i>	<i>4 524 198,00</i>	<i>5 156 021,00</i>	<i>13,97%</i>
80107	3020	wydatki osobowe	36 730,00	38 833,00	5,73%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 998,00	602 792,00	-2,14%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 400,00	46 000,00	51,32%
	4110	ZUS	115 241,00	117 825,00	2,24%
	4120	FP	10 320,00	16 832,00	63,10%
	4710	PPK	1 483,00	3 500,00	136,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	580,00	460,00	-20,69%
	4410	delegacje służbowe	100,00	100,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00%
	4440	FŚS	30 642,00	30 642,00	0,00%
		<i>razem świetlice</i>	<i>848 594,00</i>	<i>864 084,00</i>	<i>1,83%</i>
80148	3020	wydatki osobowe	2 669,00	2 669,00	0,00%
	4010	płace pracowników stołówek	516 772,00	584 686,00	13,14%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 290,00	44 600,00	33,97%
	4110	ZUS	91 376,00	101 169,00	10,72%
	4120	FP	13 057,00	14 458,00	10,73%
	4710	PPK	1 400,00	2 500,00	78,57%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 230,00	34 100,00	-0,38%
	4280	zakup usług zdrowotnych	670,00	700,00	4,48%
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	20,00%
	4410	delegacje służbowe	100,00	100,00	0,00%
	4440	FŚS	21 553,00	23 367,00	8,42%
	4700	szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00%
		<i>razem stołówki</i>	<i>718 817,00</i>	<i>812 549,00</i>	<i>13,04%</i>
80113	4300	dowóz uczniów	652 419,00	688 000,00	5,45%
80146	4300	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 230,00	143 706,00	20,53%
		<i>razem rozdz. 80146</i>	<i>119 230,00</i>	<i>143 706,00</i>	<i>20,53%</i>
80149	3020	wydatki osobowe	26 700,00	44 500,00	66,67%
	4010	płace pracowników pedagogiczno - obsługowych	50 000,00	93 000,00	86,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	5 100,00	5000,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 800,00	582 000,00	56,12%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00	34 200,00	104,79%
	4110	ZUS	79 900,00	129 850,00	62,52%
	4120	FP	11 410,00	18 630,00	63,28%
	4710	PPK	2 000,00	500,00	-75,00%
		<i>razem rozdz. 80149 (bez dotacji)</i>	<i>559 610,00</i>	<i>907 780,00</i>	<i>62,22%</i>
80150	3020	wydatki osobowe	106 111,00	124 005,00	16,86%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 482,00	2 152 288,00	9,90%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 957,00	150 000,00	76,56%
	4110	ZUS	369 331,00	416 260,00	12,71%
	4120	FP	48 052,00	59 433,00	23,68%
	4710	PPK	9 500,00	9 500,00	0,00%
		<i>razem rozdz. 80150</i>	<i>2 576 433,00</i>	<i>2 911 486,00</i>	<i>13,00%</i>
80153	4210	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	42 395,44	0,00	-100,00%
	4240	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - z	108 250,56	0,00	-100,00%
		<i>razem rozdz. 80153</i>	<i>150 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
80195	4170	wydatki na komisje egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli	4 000,00	0,00	-100,00%
80195	4750	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	192 722,00	0,00	-100,00%
	4740	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	38 600,00	0,00	-100,00%
	4850	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	45 538,51	0,00	-100,00%
	4860	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	7 150,00	0,00	-100,00%
	4350	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	33 000,00	0,00	-100,00%
	4370	FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy	3 640,00	0,00	-100,00%
		<i>razem FP Ukrainie - pomoc uczniom z Ukrainy</i>	<i>320 650,51</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
80104	4017		56 100,00	31 166,65	-44,44%
	4019		3 300,00	1 833,35	-44,44%
	4797		166 684,22	84 474,90	-49,32%
	4799		9 804,95	4 969,09	-49,32%
	4117		38 146,60	19 802,75	-48,09%
	4119		2 243,91	1 164,87	-48,09%
	4127		5 458,21	2 833,22	-48,09%
	4129		321,07	166,66	-48,09%
	4177	"Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków"	6 611,11	4 722,22	-28,57%
	4179		388,89	277,78	-28,57%

		4217		14 450,00	0,00	-100,00%
		4219		850,00	0,00	-100,00%
		4247		180 517,62	0,00	-100,00%
		4249		10 618,68	0,00	-100,00%
		4307		71 812,72	41 177,78	-42,66%
		4309		4 224,28	2 422,22	-42,66%
		4717		841,50	467,50	-44,44%
		4719		49,50	27,50	-44,44%
			<i>razem "Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków"</i>	<i>572 423,26</i>	<i>195 506,49</i>	<i>-65,85%</i>
			Razem	38 504 276,77	41 965 633,49	8,99%
851			Ochrona zdrowia			
	85153	4210	wydatki rzeczowe	2 000,00	1 500,00	-25,00%
		4300	usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	0,00%
	85154	4170	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00	95 000,00	-4,62%
		4110	ZUS	2 700,00	5 000,00	85,19%
		4120	FP	300,00	300,00	0,00%
		4210	wydatki rzeczowe	77 000,00	76 200,00	-1,04%
		4220	zakup środków żywności	17 600,00	20 000,00	13,64%
		4300	usługi pozostałe	47 500,00	60 000,00	26,32%
		4700	szkolenia pracowników	16 500,00	5 000,00	-69,70%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	15,38%
	85195	4210	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	145,00	0,00	-100,00%
		4300	finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - z	99,00	0,00	-100,00%
			Razem	266 244,00	266 000,00	-0,09%
852			Pomoc społeczna			
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - d	43 346,00	44 950,00	3,70%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - w	500,00	1 000,00	100,00%
	85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - d	60 000,00	60 000,00	0,00%
		3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - w	130 000,00	120 000,00	-7,69%
	85202	4300	opłaty za osoby umieszczone w prywatnych domach pomocy społecznej - w	122 000,00	250 000,00	104,92%
		4330	opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej - w	828 000,00	1 200 000,00	44,93%
	85205	4010	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4110	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	861,00	861,00	0,00%
		4120	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	98,00	98,00	0,00%
		4210	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000,00	4 000,00	-33,33%
		4210	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - d	41,00	41,00	0,00%
		4300	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000,00	1 000,00	-66,67%
		4700	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00	1 000,00	
			<i>razem przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-20,00%</i>
	85215	3110	dotądki mieszkaniowe - w	310 000,00	250 000,00	-19,35%
	85216	3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - d	492 244,00	536 075,00	8,90%
		3110	środki na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej - w	1 000,00	1 000,00	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 500,00	-81,25%
		4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	300,00	-25,00%
	85219	4010	wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - d	122 838,00	122 837,80	0,00%
		4110	ZUS - d	21 153,00	21 152,67	0,00%
		4120	FP - d	3 009,00	3 009,53	0,02%
			<i>razem środki z dotacji na zadania własne</i>	<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	dotądki motywacyjne - program na lata 2024-2027 - d	90 000,00	0,00	-100,00%
		4110	ZUS - d	15 498,00	0,00	-100,00%
		4120	FP - d	2 205,00	0,00	-100,00%
			<i>razem dotądki motywacyjne - program na lata 2024-2027</i>	<i>107 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
		3110	wynagrodzenia za sprawowanie opieki - z	54 512,00	85 404,00	56,67%
		4210	wydatki rzeczowe - z	400,00	600,00	50,00%
		4300	usługi - z	419,00	681,00	62,53%
			<i>razem środki z dotacji na zadania zlecone</i>	<i>55 331,00</i>	<i>86 685,00</i>	<i>56,67%</i>
		3020	wydatki osobowe - w	7 000,00	7 000,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia OPS - w	1 247 900,00	1 420 000,00	13,79%
		4040	dotądkowe wynagrodzenie roczne - w	84 600,00	105 000,00	24,11%
		4110	ZUS - w	250 000,00	260 000,00	4,00%
		4120	FP - w	35 000,00	37 000,00	5,71%
		4710	PPK - w	20 000,00	22 500,00	12,50%
		4210	wydatki rzeczowe - w	60 000,00	60 000,00	0,00%
		4260	zakup energii - w	75 000,00	70 000,00	-6,67%
		4270	usługi remontowe	0,00	3 000,00	
		4280	usługi zdrowotne - w	1 200,00	1 600,00	33,33%
		4300	usługi - w	80 000,00	82 000,00	2,50%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w	7 500,00	8 000,00	6,67%
		4430	opłaty różne - w	2 500,00	2 500,00	0,00%
		4410	delegacje służbowe	4 000,00	4 200,00	5,00%

	4440	FŚS - w	37 100,00	42 000,00	13,21%
	4700	szkolenia pracowników - w	8 000,00	6 000,00	-25,00%
		<i>razem zad. własne</i>	<i>1 919 800,00</i>	<i>2 130 800,00</i>	<i>10,99%</i>
85228	3020	wydatki osobowe	3 800,00	4 000,00	5,26%
	4010	płace - usługi opiekuńcze	320 000,00	255 000,00	-20,31%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	19 000,00	8,57%
	4110	ZUS	51 000,00	47 200,00	-7,45%
	4120	FP	7 000,00	6 700,00	-4,29%
	4710	PPK	5 000,00	4 100,00	-18,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	-40,00%
	4410	delegacje służbowe	16 500,00	17 000,00	3,03%
	4440	FŚS	8 640,00	10 400,00	20,37%
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 500,00	50,00%
		<i>razem rozdz. 85228</i>	<i>431 440,00</i>	<i>365 500,00</i>	<i>-15,28%</i>
85228	4300	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z	43 200,00	44 352,00	2,67%
85230	3110	dożywianie uczniów - w	25 000,00	25 000,00	0,00%
	3110	dożywianie uczniów - d	64 164,00	46 646,00	-27,30%
		<i>razem dożywianie uczniów</i>	<i>89 164,00</i>	<i>71 646,00</i>	<i>-19,65%</i>
85231	3280	FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	32 120,00	0,00	-100,00%
	4740	FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	267,40	0,00	-100,00%
	4850	FPU - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)	52,60	0,00	-100,00%
		<i>razem wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł)</i>	<i>32 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	3290	FPU - świadczenia rodzinne	6 502,00	0,00	-100,00%
	4740	FPU - świadczenia rodzinne	167,96	0,00	-100,00%
	4850	FPU - świadczenia rodzinne	33,04	0,00	-100,00%
		<i>razem świadczenia rodzinne</i>	<i>6 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
	3290	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	1 500,00	0,00	-100,00%
	4740	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	25,07	0,00	-100,00%
	4850	FPU - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)	4,93	0,00	-100,00%
		<i>razem jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł)</i>	<i>1 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
		<i>razem "Fundusz Pomocy Ukrainie"</i>	<i>40 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
85295	4210	utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - z	6 112,00	6 112,00	0,00%
85295	3110	dodatki osłonowe - z	238 552,39	0,00	-100,00%
	4700	dodatki osłonowe - z	499,00	0,00	-100,00%
	4210	dodatki osłonowe - z	654,11	0,00	-100,00%
	4300	dodatki osłonowe - z	3 617,94	0,00	-100,00%
		<i>razem dodatki osłonowe</i>	<i>243 323,44</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
		Razem	5 094 236,44	5 328 920,00	4,61%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85404	3020	wydatki osobowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	0,00	-100,00%
	4110	ZUS - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900,00	0,00	-100,00%
	4120	FP - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150,00	0,00	-100,00%
	4710	PPK - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	0,00	-100,00%
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00	-100,00%
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100,00	0,00	-100,00%
		<i>razem rozdz. 85404</i>	<i>6 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
85415	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - d	40 000,00	0,00	-100,00%
	3240	wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - w	15 000,00	15 000,00	0,00%
		<i>razem rozdz. 85415</i>	<i>55 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-72,73%</i>
		Razem	61 350,00	15 000,00	-75,55%
855		Rodzina			
85501	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 000,00	-66,67%
	4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	-75,00%
85502	3110	świadczenia rodzinne - z	3 850 527,00	3 703 422,00	-3,82%
	4110	ZUS od świadczeń rodzinnych - z	418 078,00	413 576,00	-1,08%
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	110 368,00	105 946,00	-4,01%
	4110	ZUS od wynagrodzeń - z	20 927,00	668,00	-96,81%
	4120	FP - z	2 704,00	2 596,00	-3,99%
		<i>razem zad. zlecone</i>	<i>4 402 604,00</i>	<i>4 226 208,00</i>	<i>-4,01%</i>
85502	3110	świadczenia rodzinne - z	4 000,00	0,00	-100,00%
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - z	103,62	0,00	-100,00%
	4110	ZUS od wynagrodzeń - z	17,84	0,00	-100,00%
	4120	FP - z	2,54	0,00	-100,00%
		<i>razem zad. zlecone "za życiem"</i>	<i>4 124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
85502	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 000,00	-25,00%
	4560	odsetki od zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	-20,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	200,00	300,00%
85502	3020	wydatki osobowe - w	1 100,00	1 200,00	9,09%
	4010	wynagrodzenia pracowników OPS - w	367 000,00	298 000,00	-18,80%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne - w	24 350,00	21 100,00	-13,35%
	4110	ZUS - w	67 000,00	55 100,00	-17,76%
	4120	FP - w	9 400,00	7 800,00	-17,02%
	4710	PPK - w	5 800,00	4 750,00	-18,10%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - w	9 000,00	9 000,00	0,00%
	4280	usługi zdrowotne - w	550,00	450,00	-18,18%
	4300	usługi - w	28 000,00	22 000,00	-21,43%
	4700	szkolenia pracowników - w	4 500,00	3 000,00	-33,33%
	4440	FŚS - w	7 700,00	7 800,00	1,30%

			<i>razem zad. własne</i>	<i>524 400,00</i>	<i>430 200,00</i>	<i>-17,96%</i>
85503	4010		Karta Dużej Rodziny - z	682,71	332,58	-51,29%
	4110		Karta Dużej Rodziny - z	117,56	57,27	-51,28%
	4120		Karta Dużej Rodziny - z	16,73	8,15	-51,29%
			<i>razem KDR</i>	<i>817,00</i>	<i>398,00</i>	<i>-51,29%</i>
85504	4010		dotatki motywacyjne - program na lata 2024-2027 - d	12 000,00	0,00	-100,00%
	4110		ZUS - d	2 066,40	0,00	-100,00%
			<i>razem dotatki motywacyjne - program na lata 2024-2027</i>	<i>14 066,40</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
85504	3020		wydatki osobowe - w	300,00	400,00	33,33%
	4010		wynagrodzenia pracowników - w	88 000,00	90 000,00	2,27%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne - w	5 000,00	6 700,00	34,00%
	4110		ZUS od wynagrodzeń - w	16 000,00	16 700,00	4,38%
	4120		FP - w	1 550,00	2 400,00	54,84%
	4710		PPK - w	1 300,00	1 450,00	11,54%
	4210		wydatki rzeczowe - w	500,00	5 000,00	900,00%
	4280		usługi zdrowotne - w	200,00	150,00	-25,00%
	4410		delegacje służbowe - w	4 000,00	4 200,00	5,00%
	4440		FŚS - w	2 430,00	2 600,00	7,00%
	4700		szkolenia pracowników - w	1 200,00	1 200,00	0,00%
			<i>asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - w</i>	<i>120 480,00</i>	<i>130 800,00</i>	<i>8,57%</i>
85504	3020		wydatki osobowe	300,00	400,00	33,33%
	4010		wynagrodzenia - świetlica opiekuńczo-terapeutyczna w Milejowie i w Niechcicach	77 000,00	90 000,00	16,88%
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	6 200,00	77,14%
	4110		ZUS	14 000,00	16 500,00	17,86%
	4120		FP	2 000,00	2 400,00	20,00%
	4710		PPK	1 200,00	1 450,00	20,83%
	4210		wydatki rzeczowe	6 000,00	4 000,00	-33,33%
	4260		zakup energii	30 000,00	15 000,00	-50,00%
	4280		usługi zdrowotne	150,00	200,00	33,33%
	4300		usługi	2 300,00	2 000,00	-13,04%
	4440		FŚS	2 430,00	2 600,00	7,00%
	4700		szkolenia pracowników	500,00	1 000,00	100,00%
			<i>razem świetlice</i>	<i>139 380,00</i>	<i>141 750,00</i>	<i>1,70%</i>
85508	4330		rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00%
85513	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - z	35 573,00	30 556,00	-14,10%
85516	2830		dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Rozprza	30 000,00	0,00	-100,00%
855	85595	4010		5 066,18	0,00	-100,00%
		4110		872,40	0,00	-100,00%
		4120	"Młodzież i dzieci - bezpieczni w sieci"	61,42	0,00	-100,00%
		4210		33 390,00	0,00	-100,00%
		4300		54 900,00	0,00	-100,00%
			<i>razem "Młodzież i dzieci - bezpieczni w sieci"</i>	<i>94 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
			Razem	5 587 284,40	5 163 112,00	-7,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	4100		GOK - prowizja inkasentów	80 000,00	80 000,00	0,00%
	4610		GOK - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00%
	4010		GOK - wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	0,00%
	4040		GOK - dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	0,00%
	4110		GOK - ZUS	24 582,00	24 582,00	0,00%
	4120		GOK - FP	3 504,00	3 504,00	0,00%
	4300		GOK - usługi	2 770 946,00	2 770 946,00	0,00%
	4210		GOK - wydatki rzeczowe	35 000,00	35 000,00	0,00%
			<i>razem GOK</i>	<i>3 059 032,00</i>	<i>3 059 032,00</i>	<i>0,00%</i>
90004	4210		utrzymanie zieleni - zadrzewienia	10 000,00	10 000,00	0,00%
90003	4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00%
	4110		ZUS	1 341,00	1 341,00	0,00%
90005	4010		wynagrodzenia pracowników	6 625,00	0,00	-100,00%
	4110		ZUS	1 122,00	0,00	-100,00%
	4120		FP	163,00	0,00	-100,00%
	4210		wydatki rzeczowe	25 025,00	0,00	-100,00%
	4220		zakup środków żywności	355,00	0,00	-100,00%
	4300		pozostałe usługi	1 710,00	0,00	-100,00%
			<i>razem Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00%</i>
90015	4260		oświetl. uliczne - opł. za energię elektryczną	550 000,00	500 000,00	-9,09%
	4210		wydatki rzeczowe	20 000,00	20 000,00	0,00%
	4270		konserwacja oświetlenia ulicznego	170 000,00	65 000,00	-61,76%
	4300		pozostałe usługi	1 350,00	1 500,00	11,11%
90026	4300		usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza	95 000,00	15 000,00	-84,21%
	2950		zwrot dotacji - usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu Gminy Rozprza	6 854,40	0,00	-100,00%
90095	4210		wydatki rzeczowe	23 500,00	20 000,00	-14,89%
	4300		"I ekologiczny piknik rodzinny na terenie Miasta i Gminy Rozprza"	45 000,00	0,00	-100,00%
	4300		pozostałe usługi	280 000,00	280 000,00	0,00%
			Razem	4 304 877,40	3 979 673,00	-7,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92105	2360		dotacje dla stowarzyszeń	72 000,00	72 000,00	0,00%
92116	2480		dotacja dla biblioteki	1 500 000,00	1 720 000,00	14,67%
92120	4270		remont kapliczki - Mierzyn	25 500,00	0,00	-100,00%

		4300	aktualizacja ewidencji zabytków i opracowanie programu opieki nad zabytkami	25 000,00	30 000,00	20,00%
			Razem	1 622 500,00	1 822 000,00	12,30%
926			Kultura fizyczna			
	92601	4210	wydatki rzeczowe	15 000,00	10 000,00	-33,33%
		4300	pozostałe usługi	25 000,00	10 000,00	-60,00%
	92605	2360	dotacje na działalność w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	336 000,00	0,00%
	92695	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00%
			Razem	380 000,00	360 000,00	-5,26%
			Razem wydatki bieżące	71 595 994,43	73 842 832,48	3,14%

Wydatki majątkowe				plan na 2024 (30.09.2024)	projekt na 2025	
010	01043	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	500 000,00	385 475,50	
		6370			5 114 524,50	
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	450 000,00	300 000,00	
600	60011	6050	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	30 000,00	50 000,00	
		6100		2 800 000,00	2 800 000,00	
	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	190 000,00	165 000,00	
		6370		1 710 000,00	1 710 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110359E - ul. Sportowej w m. Niechcice	100 000,00		
		6370		2 740 000,00		
		6050	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	50 000,00	250 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	50 000,00	80 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	30 000,00	60 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	30 000,00	40 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Magdalena - Pieńki		40 000,00	
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antonielów – etap I - dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego	133 903,69		
	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kisiele	670 000,00		
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	20 000,00	500 000,00	
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka		40 000,00	
700	70005	6050	Modernizacja placu przy budynku komunalnym w m. Straszów	130 000,00		
		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Niechcice	60 000,00		
		6050	Przebudowa budynku komunalnego w m. Łochyńsko	10 000,00	20 000,00	
		6060	Nabycie nieruchomości w m. Niechcice - działka nr 1041/13	8 500,00		
	70095	6050	„Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” – Sołectwo Bryszki - budowa ogrodzenia	15 000,00		
710	71012	6650	Środki dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie zadania "Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej"	157 900,00		
750	75023	6050	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	200 000,00		
		6050	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	45 000,00	20 000,00	
754	75411	6170	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	20 000,00		
	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Rozprza	300 000,00		
		6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego - OSP Niechcice	200 000,00		
		6230	Dotacja na zakup klimatyzatora - OSP Lubień	10 000,00		
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 573,86	115 000,00	
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niechcicach	559 800,00		
		6370		970 200,00		
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	40 000,00	20 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	55 000,00	20 000,00	
		6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	60 000,00	500 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	45 000,00	20 000,00	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele związane z funkcją oświatową w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie	1 400 000,00		
	80104	6050	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	15 000,00	50 000,00	
900	90004	6050	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadzenie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	10 000,00	300 000,00	
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rozprza	300 000,00		

		6050	„Bądźmy eko” – Sołectwo Milejów - lampy solarne	15 000,00		
		6050	„Bezpieczna droga w Pieńkach” – Sołectwo Pieńki - lampy solarne	15 000,00		
		6050	„Bezpieczna droga w Romanówce” – Sołectwo Romanówka - lampy solarne	15 000,00		
		6050	„Eko – to jest teraźniejszość i przyszłość” – Sołectwo Straszów - lampy solarne	15 000,00		
	90017	6210	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Modernizacja stacji uzdatniania i ujęcia wody w Mierzynie	20 000,00		
		6210	Dotacja dla ZGKG Rozprza - Zakup pomp dozujących (chloratorów)	7 000,00		
	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.Rozprza	30 000,00		
	90095	6050	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	10 000,00	30 000,00	
921	92109	6050	"Świetlica zielony zakątek - sołectwo Cieślin" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Cieślin	200 000,00		
		6050	"Świetlica pokoleń" - budowa świetlicy wiejskiej w m. Dzieciary, sołectwo Kęszyn	100 000,00		
	92120	6570	"Remont sklepienia prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Mierzynie (XV w.)" - dotacja dla Parafii Katolickiej pw. Św. Mikołaja BW w Mierzynie	306 122,45		
926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego w m. Rozprza - etap I	376 000,00		
		6050	Budowa boiska w Niechcicach	20 000,00		
		6050	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie	150 000,00	150 000,00	
		6050	Boisko do siatkówki plażowej w m.Rozprza	5 000,00		
	92695	6050	„Altana miejscem spotkań mieszkańców” – Sołectwo Bagno - budowa altany	20 000,00		
		6050	„Altana na plus” – Sołectwo Łazy Duże - budowa altany	15 000,00		
		6050	„Altana dla mieszkańców Łochyńskiego” – Sołectwo Łochyńsko - budowa altany	15 000,00		
		6050	„Miejsce wypoczynku” – Sołectwo Magdalenka - budowa altany	18 000,00		
		6050	„Siłownia plenerowa w Białocinie” – Sołectwo Białocin - budowa siłowni	17 500,00		
		6050	„Plac zabaw – HIP-HOP” – Sołectwo Gieski - budowa placu zabaw	16 000,00		
		6050	„O zdrowie dbamy z tężni korzystamy” – Sołectwo Wroników - zakup i montaż tężni solankowej	22 000,00		
Razem wydatki majątkowe				15 570 500,00	12 780 000,00	-17,92%
Ogółem wydatki				87 166 494,43	86 622 832,48	-0,62%

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz 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 2024 r., poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w wysokości – 84.172.832,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 76.074.309,48 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 8.098.523,00 zł,
zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości – 86.622.832,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 73.842.832,48 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 12.780.000,00 zł,
zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych na 2025 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 369.010,99 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 116.510,99 zł,
- 2) celową w wysokości – 135.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 3) celową w wysokości – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 115.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.450.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.137.828,68 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.687.828,68 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 266.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 266.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.059.032,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.059.032,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 8.502.828,68 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie – 1.337.828,68 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.815.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rozpry do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) do wysokości limitów określonych w § 15,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Rozpry do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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 związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rozpry.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kabziński

Plan dochodów budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
600			Transport i łączność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 910,00
			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	340 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 910,00
		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	320 000,00
750			Administracja publiczna	258 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 982,00

			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	202 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
			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	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
			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	2 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 905 013,89
			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	3 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 364,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	5 440 647,00
			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	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 647,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 888 502,89
			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	37 457 692,65
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 810,24
758			Różne rozliczenia	19 992 263,10
			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	19 992 263,10
			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	804 769,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 187 493,74
801			Oświata i wychowanie	808 106,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 506,49
	80101		Szkoły podstawowe	12 450,00

			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	5 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	80104		Przedszkola	795 656,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 506,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 645,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 861,47
851			Ochrona zdrowia	266 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 000,00
852			Pomoc społeczna	1 081 220,00
			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	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	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	44 950,00
			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)	44 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	537 875,00
			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 785,00
			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	100,00
		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	86 685,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 352,00
			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	100 000,00
		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	44 352,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 646,00
			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)	46 646,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			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	6 112,00
855			Rodzina	4 280 762,00
			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	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 508,00
			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	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 226 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
			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	398,00
	85508		Rodziny zastępcze	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 556,00
			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	30 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 032,00
			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	3 059 032,00
			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	3 059 032,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				76 074 309,48
			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	195 506,49

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 114 524,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 114 524,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 114 524,50
600			Transport i łączność	1 710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 918,50
			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	983 918,50
			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	218,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	983 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 080,00

			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 080,00
			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	290 080,00
majątkowe razem:				8 098 523,00
			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

Ogółem:				84 172 832,48
			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	195 506,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Plan wydatków budżetu Gminy Rozprza na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciszenie ulotek do spółek prawa handlowego																	
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów																
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19													
010	01030		4 Rolnictwo i leśnictwo	5 826 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			5 Izby rolnicze	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2850	4 Wypłaty 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 podatkownika podmiotu uprawnionego	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01043		4 Infrastruktura wodociągowa	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	4 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 114 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
800			4 Transport i łączność	6 482 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60011		4 Drogi publiczne krajowe	2 851 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	4 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6100	4 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		4 Drogi publiczne powiatowe	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	4 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	4 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		4 Drogi publiczne gminne	3 045 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	4 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	4 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	4 Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	4 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60017	4 Drogi wewnętrzne	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	4 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wzrost		wydatki na realizację 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	Wzrost											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
		4280	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	71035		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Cmentarze	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Administracja publiczna	10 159 263,00	9 665 639,00	8 056 202,00	1 609 437,00	8 056 202,00	0,00	473 624,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	202 980,00	202 980,00	202 980,00	0,00	202 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 488,98	169 488,98	169 488,98	0,00	169 488,98	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	29 338,54	29 338,54	29 338,54	0,00	29 338,54	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	4 152,48	4 152,48	4 152,48	0,00	4 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 450,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 600,00	7 678 600,00	6 550 000,00	1 128 600,00	6 550 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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:														
					Wydávki bieżące				z tego:				z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 575,00	167 575,00	167 575,00	167 575,00	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	22 898,00	22 898,00	22 898,00	22 898,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 524,00	77 524,00	77 524,00	77 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	22 963,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	75095		Pozostała działalność	327 600,00	327 600,00	198 000,00	135 000,00	63 000,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	2 106,32	2 106,32	2 106,32	2 106,32	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	362,08	362,08	362,08	362,08	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 Solidarnościowy	51,60	51,60	51,60	51,60	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	412 800,00	412 800,00	302 800,00	62 300,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obchodzenie strażnic pożarniczych	405 800,00	405 800,00	295 800,00	62 300,00	233 500,00	40 000,00	70 000,00	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:										z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki na programy z tytułu realizacji ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy z tytułu realizacji ich statutowych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obrota cywilna	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75485		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
	75702		2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	369 010,99	254 010,99	254 010,99	0,00	254 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 010,99	254 010,99	254 010,99	0,00	254 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	254 010,99	254 010,99	254 010,99	0,00	254 010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki 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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 575 633,49	41 985 633,49	37 587 509,00	32 085 819,00	5 481 690,00	2 860 000,00	1 342 619,00	195 506,49	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 122 602,00	25 562 602,00	24 619 761,00	21 448 368,00	3 171 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	895 841,00	895 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 789,00	3 360 789,00	3 360 789,00	3 360 789,00	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	258 790,00	258 790,00	258 790,00	258 790,00	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	3 110 024,00	3 110 024,00	3 110 024,00	3 110 024,00	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	439 885,00	439 885,00	439 885,00	439 885,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	1 229 280,00	1 229 280,00	1 229 280,00	1 229 280,00	0,00	0,00	1 229 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	197 600,00	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	491 272,00	491 272,00	491 272,00	491 272,00	0,00	0,00	491 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 157 381,00	1 157 381,00	1 157 381,00	1 157 381,00	0,00	0,00	1 157 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 112 880,00	13 112 880,00	13 112 880,00	13 112 880,00	0,00	0,00	13 112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 062 200,00	1 062 200,00	1 062 200,00	1 062 200,00	0,00	0,00	1 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 073 899,00	1 073 899,00	1 028 409,00	964 338,00	62 071,00	0,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące				z tego:				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 490,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 578,00	140 578,00	140 578,00	140 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 062,00	20 062,00	20 062,00	20 062,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	40 881,00	40 881,00	40 881,00	40 881,00	0,00	40 881,00	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	100,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 712,00	6 712,00	6 712,00	6 712,00	0,00	6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 579,00	737 579,00	737 579,00	737 579,00	0,00	737 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 407,00	59 407,00	59 407,00	59 407,00	0,00	59 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	8 841 527,49	8 841 527,49	5 803 741,00	4 487 980,00	1 315 751,00	2 650 000,00	142 280,00	195 506,49	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 280,00	142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 568,00	1 560 568,00	1 560 568,00	1 560 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 166,65	31 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833,35	1 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	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	647 129,00	647 129,00	647 129,00	647 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 802,75	19 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,87	1 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 708,00	92 708,00	92 708,00	92 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,22	2 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki 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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,22	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	277,78	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	102 640,00	102 640,00	102 640,00	0,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 120,00	100 120,00	100 120,00	0,00	100 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 177,78	41 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 422,22	2 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 001,00	238 001,00	238 001,00	0,00	238 001,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 485,00	1 907 485,00	1 907 485,00	0,00	1 907 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 474,90	84 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 969,09	4 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	864 084,00	825 251,00	825 251,00	786 949,00	38 302,00	0,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	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 środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 833,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 825,00	117 825,00	117 825,00	117 825,00	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	16 832,00	16 832,00	16 832,00	16 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 642,00	30 642,00	30 642,00	30 642,00	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 (wspieranych członkami rodziny) przez państwa członkiń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 792,00	602 792,00	602 792,00	602 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowrócenie uczniom do szkół	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	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	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doskonalenie i szkolenie nauczycieli	143 706,00	143 706,00	143 706,00	143 706,00	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	143 706,00	143 706,00	143 706,00	143 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	812 549,00	809 880,00	747 413,00	62 467,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 686,00	584 686,00	584 686,00	584 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 169,00	101 169,00	101 169,00	101 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 458,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 367,00	23 367,00	23 367,00	23 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań 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							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Pracodawczynie alkoholizmowi	263 000,00	263 000,00	263 000,00	100 300,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
852			Pomoc społeczna	5 328 920,00	5 328 920,00	4 193 795,00	2 329 459,00	1 864 336,00	0,00	1 135 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 959,00	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	861,00	861,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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	4 041,00	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	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	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	538 875,00	538 875,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	537 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	537 075,00	537 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85219		Odsetki pomocy społecznej	2 364 485,00	2 364 485,00	2 272 081,00	1 991 500,00	280 581,00	0,00	92 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 404,00	85 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 837,80	1 542 837,80	1 542 837,80	1 542 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 152,67	281 152,67	281 152,67	281 152,67	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	40 009,53	40 009,53	40 009,53	40 009,53	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	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 681,00	82 681,00	82 681,00	82 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 852,00	409 852,00	405 852,00	332 000,00	73 852,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	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 S.A. Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	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	44 352,00	44 352,00	44 352,00	44 352,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	1 500,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	71 846,00	71 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 846,00	71 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	71 846,00	71 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 846,00	71 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różna	5 163 112,00	5 163 112,00	1 457 690,00	1 143 734,00	313 956,00	0,00	3 705 422,00	3 705 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	6 000,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	5 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki odliczalne		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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
							wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu realizacji zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 608,00	4 673 608,00	968 986,00	909 536,00	59 450,00	0,00	3 704 622,00	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 wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 422,00	3 703 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 946,00	403 946,00	403 946,00	403 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	469 344,00	469 344,00	469 344,00	469 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 396,00	10 396,00	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	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 wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	398,00	398,00	398,00	398,00	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	332,58	332,58	332,58	332,58	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	57,27	57,27	57,27	57,27	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	8,15	8,15	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	272 550,00	271 750,00	271 750,00	233 800,00	37 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 556,00	30 556,00	30 556,00	0,00	30 556,00	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	30 556,00	30 556,00	30 556,00	0,00	30 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 673,00	3 979 673,00	3 979 673,00	280 227,00	3 719 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
					Wydatki bieżące				Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	12	13	14	15	16	17					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 032,00	3 059 032,00	3 059 032,00	251 086,00	2 807 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00	24 582,00	24 582,00	24 582,00	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	3 504,00	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770 946,00	2 770 946,00	2 770 946,00	0,00	2 770 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003		4110	Oczyszczanie miast i wsi	9 141,00	9 141,00	9 141,00	9 141,00	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	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004		4210	Urzymienie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 500,00	586 500,00	586 500,00	0,00	586 500,00	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	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					
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
90095			Pozostała działalność	330 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 000,00	1 822 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległym jednostką prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	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
926		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Kultura fizyczna	510 000,00	360 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległym jednostką prowadzącym działalność pożytku publicznego	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	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	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
Wydatki ogółem:				86 622 832,48	73 842 832,48	59 062 536,99	44 040 561,00	15 021 975,99	5 028 000,00	6 741 789,00	195 506,49	0,00	2 815 000,00	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Lp	Dział Rozdz	Nazwa zadania	Ogólny zakres rzeczowy	§	Źródła finansowania w 2025						Ogółem	
					Budżet Gminy	Budżet Państwa	Pożyczki i kredyty	Program Rządowy Fundusz Polski Ład PIS, RFIL, RPOZ	Odsetki bankowe od środków RFIL	Inne źródła, w tym środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010 01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski	dokumentacja, roboty budowlane	6050	385 475,50							385 475,50
2	010 01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białocin	dokumentacja, roboty budowlane	6050	300 000,00			5 114 524,50				5 414 524,50
3	600 60011	Budowa chodnika w miejscowości Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91	dokumentacja, roboty budowlane	6050	50 000,00							50 000,00
4	600 60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)	dokumentacja, roboty budowlane	6050	165 000,00							165 000,00
5	600 60016	Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza	dokumentacja	6050	250 000,00			1 710 000,00				1 960 000,00
6	600 60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110376E w m. Cieślin	dokumentacja	6050	80 000,00							80 000,00
7	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanówka	dokumentacja	6050	60 000,00							60 000,00
8	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Straszów	dokumentacja	6050	40 000,00							40 000,00
9	600 60016	Przebudowa drogi gminnej Magdalenka - Pienki	dokumentacja	6050	40 000,00							40 000,00
10	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wroników	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00							500 000,00
11	600 60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janówka	dokumentacja	6050	40 000,00							40 000,00
12	700 70005	Przebudowa budynku komunalnego w m. Lochyńsko	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
13	750 75023	Termomodernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy	roboty budowlane	6050	20 000,00							20 000,00
14	758 75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	rezerwy	6800	115 000,00							115 000,00
15	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozprzy	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
16	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
17	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie	dokumentacja	6050	20 000,00							20 000,00
18	801 80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie	dokumentacja, roboty budowlane	6050	500 000,00							500 000,00
19	801 80104	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Rozprza	roboty budowlane	6050	50 000,00							50 000,00
20	900 90004	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadzenie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie	dokumentacja, prace konserwatorskie	6050	9 920,00			290 080,00				299 000,00
21	900 90095	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice	dokumentacja, prace montażowe	6050	30 000,00							30 000,00
22	926 92601	Przebudowa płokochwyłów na boisku w Mierzynie	dokumentacja, prace montażowe	6050	150 000,00							150 000,00
		RAZEM			2 865 395,50	0,00	0,00	9 914 604,50	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 137 828,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 800 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 337 828,68
Rozchody ogółem:			1 687 828,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 687 828,68


SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleczanych Gminie Rozprza na 2025 rok**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan
750	75011	2350	Urzędy Wojewódzkie	29
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 449
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 200
			Razem	142 678

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki bieżące	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	266 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00				
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	266 000,00				
851			Ochrona zdrowia		266 000,00		100 300,00	165 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00		0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00		0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		263 000,00		100 300,00	162 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00		95 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00		5 000,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy		300,00		300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 200,00		0,00	76 200,00
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00		0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		0,00	60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00		0,00	5 000,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00		0,00	1 500,00
			Razem:	266 000,00	266 000,00		100 300,00	165 700,00

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	202 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 980,00
		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	202 980,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		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	2 520,00
852			Pomoc społeczna	137 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 685,00
		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	86 685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 352,00
		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	44 352,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	4 257 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 226 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
		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	398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 556,00
		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	30 556,00
Razem:				4 599 811,00


SKARBNIK GMINY

 Bogdan Górecki

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	202 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 488,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,60
852			Pomoc społeczna	137 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 352,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	4 257 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 226 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 703 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 596,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 556,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 556,00
Razem:				4 599 811,00

SKARBNIK GMINY



Bogdan Górecki

Tabela nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozpryzy z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
900			Dochody		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarce wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	10 000,00	
			Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		5 000,00
	90026	4300	usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza		5 000,00
			Razem	10 000,00	10 000,00

SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 059 032,00
			razem	3 059 032,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	80 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	ZUS	24 582,00
		4120	FP	3 504,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	35 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	2 770 946,00
			razem	3 059 032,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Dotacje planowane do udzielenia z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym
oraz nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji		w złotych
			przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	92116	samorządowa instytucja kultury		1 720 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
754	75412	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			40 000,00
801	80104	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 650 000,00	
801	80106	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		210 000,00	
921	92105	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			72 000,00
926	92605	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			336 000,00
razem			0,00	4 580 000,00	448 000,00

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	340.000,00
II.		Przychody ogółem	7.946.000,00
		Razem	8.286.000,00
III.		Amortyzacja	270.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
IV.		Koszty działalności bieżącej	7.596.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.765.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	3.787.000,00
V.		Wydatki majątkowe	100.000,00
VI.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	590.000,00
		Razem	8.286.000,00
VII.		Amortyzacja	270.000,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	484,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	850,00
		0690	Wpłaty za żywienie	242 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	18 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	66 650,00
		0750	Pozostałe	22 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 500,00
		0960	Darowizny	5 000,00
		0970	Pozostałe	1 200,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	510 670,00
		0670	Inne wpłaty	6 320,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	369 800,00
		0690	Inne wpłaty	40 900,00
razem				1 291 474,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	92 790,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 794,00
		4300	Zakup usług	259 700,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	6 820,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	506 670,00
		4300	Zakup usług	6 000,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	28 900,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	369 800,00
		4300	Zakup usług	12 000,00
razem				1 291 474,00

SKARBNIK GMINY


 Bogdan Górecki

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025 – 2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) uchwała się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozprza na lata 2025-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2025-2028 określa załącznik nr 2.
- § 3. Objaśnienia dla wartości przyjętych w § 1 i § 2 określa załącznik nr 3.
- § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Rozprzy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Rozprzy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Rozprzy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.
- § 7. Z dniem 1 stycznia 2025 roku traci moc Uchwała Nr XLVII/1/2024 Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2036 z późniejszymi zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kabziński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								1.1.5.1	1.2.2	
Lp	1									
2025	84 172 832,48	76 074 309,48	37 457 692,65	430 810,24	19 992 263,10	5 635 988,49	12 557 555,00	5 500 000,00	8 098 523,00	963 700,00
2026	80 655 000,00	78 695 000,00	38 760 000,00	445 000,00	20 690 000,00	5 800 000,00	13 000 000,00	5 700 000,00	1 960 000,00	0,00
2027	81 028 000,00	81 028 000,00	39 900 000,00	458 000,00	21 300 000,00	5 970 000,00	13 400 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00
2028	83 441 000,00	83 441 000,00	41 100 000,00	471 000,00	21 930 000,00	6 140 000,00	13 800 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00
2029	85 550 000,00	85 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 800 000,00	87 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 850 000,00	89 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 100 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	94 400 000,00	94 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	96 700 000,00	96 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 100 000,00	99 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	108 500 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	111 000 000,00	111 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	2.2.1	2.2.1.1			
2025	86 622 832,48	73 842 832,48	44 040 561,00	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	12 780 000,00	0,00
2026	80 044 949,40	75 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	4 744 949,40	4 744 949,40	0,00	0,00	4 744 949,40	0,00
2027	79 077 249,40	76 770 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	2 307 249,40	2 307 249,40	0,00	0,00	2 307 249,40	0,00
2028	81 490 249,40	78 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 249,40	3 225 249,40	0,00	0,00	3 225 249,40	0,00
2029	82 987 249,40	79 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 197 249,40	3 197 249,40	0,00	0,00	3 197 249,40	0,00
2030	83 855 249,40	81 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 249,40	2 495 249,40	0,00	0,00	2 495 249,40	0,00
2031	85 835 035,81	82 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 035,81	2 855 035,81	0,00	0,00	2 855 035,81	0,00
2032	88 554 300,00	84 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 300,00	3 904 300,00	0,00	0,00	3 904 300,00	0,00
2033	91 414 300,00	86 335 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 079 300,00	5 079 300,00	0,00	0,00	5 079 300,00	0,00
2034	93 884 300,00	88 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 839 300,00	5 839 300,00	0,00	0,00	5 839 300,00	0,00
2035	95 614 300,00	89 850 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 300,00	5 764 300,00	0,00	0,00	5 764 300,00	0,00
2036	97 514 300,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	5 914 300,00	5 914 300,00	0,00	0,00	5 914 300,00	0,00
2037	102 555 000,00	93 450 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 105 000,00	9 105 000,00	0,00	0,00	9 105 000,00	0,00
2038	104 555 000,00	95 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 255 000,00	9 255 000,00	0,00	0,00	9 255 000,00	0,00
2039	107 055 000,00	97 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 805 000,00	9 805 000,00	0,00	0,00	9 805 000,00	0,00
2040	109 555 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	10 355 000,00	0,00	0,00	10 355 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:				w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4.1	4.2	w tym:				4.3
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-2 450 000,00	0,00	4 137 828,68	1 337 828,68	2 800 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00			
2026	610 050,60	610 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 950 750,60	1 950 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 950 750,60	1 950 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 562 750,60	2 562 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 944 750,60	3 944 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 014 964,19	4 014 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 545 700,00	3 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 985 700,00	2 985 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 805 700,00	2 805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 485 700,00	3 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	3 485 700,00	3 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:									
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp																		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 828,68					1 687 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 050,60					610 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 750,60					1 950 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 750,60					1 950 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 750,60					2 562 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 750,60					3 944 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 964,19					4 014 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 700,00					3 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 700,00					2 985 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 700,00					2 805 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 700,00					3 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 700,00					3 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00					1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00					1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00					1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00					1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 122 517,19	0,00	2 231 477,00	5 031 477,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 512 466,59	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 561 715,99	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 610 965,39	0,00	5 176 000,00	5 176 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 048 214,79	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 103 464,19	0,00	6 440 000,00	6 440 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 088 500,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 542 800,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 557 100,00	0,00	8 065 000,00	8 065 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 751 400,00	0,00	8 645 000,00	8 645 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 265 700,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach naley ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	6,39%	7,16%	6,91%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2026	4,45%	8,27%	6,28%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2027	5,94%	9,01%	6,32%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2028	5,56%	9,74%	6,29%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2029	5,56%	9,29%	5,99%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2030	6,60%	9,44%	6,62%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2031	6,42%	9,59%	7,79%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2032	5,59%	9,83%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2033	4,54%	9,92%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2034	4,04%	10,08%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK
2035	4,39%	10,20%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2036	4,06%	9,91%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2037	1,75%	10,51%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2038	1,65%	10,38%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2039	1,52%	10,55%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2040	1,39%	10,72%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	195 506,49	195 506,49	184 645,02	0,00	0,00	0,00	195 506,49	195 506,49	184 645,02	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	11 765 506,49	270 506,49	11 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
2025	1 687 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 910 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 712 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 794 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 690 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozprzy z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 182 929,75	11 765 506,49	1 850 000,00	0,00	0,00	13 690 506,49
1.a	- wydatki bieżące				917 929,75	270 506,49	0,00	0,00	0,00	345 506,49
1.b	- wydatki majątkowe				15 265 000,00	11 495 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	13 345 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				767 929,75	195 506,49	0,00	0,00	0,00	195 506,49
1.1.1	- wydatki bieżące				767 929,75	195 506,49	0,00	0,00	0,00	195 506,49
1.1.1.1	„Gmina Rozprza stawia na przedszkolaków” -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	767 929,75	195 506,49	0,00	0,00	0,00	195 506,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 415 000,00	11 570 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	13 495 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rozprza -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 265 000,00	11 495 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	13 345 000,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gieski -	Urząd Gminy	2020	2025	6 720 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91 -	Urząd Gminy	2021	2025	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej w m. Rozprza -	Urząd Gminy	2021	2026	2 275 000,00	250 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa piłkochwyłów na boisku w Mierzynie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap) -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	1 950 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straszowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Milejowie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2023	2025	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa ujęcia wody podziemnej w m. Niechcice -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie -	Urząd Miasta i Gminy w Rozprzy	2024	2025	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2024 – 2040

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Rozprza na lata 2025-2040 stanowiły przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572).

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W związku z powyższym WPF Gminy Rozprza obejmuje lata 2025 – 2040, co związane jest z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz emisjami i wykupami obligacji, gdzie ich całkowita spłata planowana jest w 2040 roku.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę dane historyczne, a więc wykonanie budżetu za lata 2018 - 2023. W przypadku 2024 roku wielkości określono na poziomie planowanego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 września 2024 roku oraz planowanych do wprowadzenia zmian do końca 2024 roku. Na 2025 rok przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanych w dniu 10 października 2024 roku przez Ministra Finansów na rok 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3,5%, na lata 2027-2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3%, na lata 2029-2040 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2,5%, natomiast planowany wzrost wydatków bieżących wynosi około 2% rocznie. Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców

W roku 2025 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110361E w m. Longinówka (III etap)” (1 710 000 zł), „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gieski” (5 114 524,50 zł). W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano środki na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie w zieleni oraz posadowienie elementów małej

architektury w zabytkowym parku dworskim w Mierzynie” (290 080 zł). W roku 2025 zaplanowano (przychody) wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa chodnika w miejscowościach Ignaców, Rozprza oraz Niechcice w ciągu drogi krajowej nr 91” – kwota 2 800 000 zł. W roku 2026 zaplanowano środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji „Przebudowa ul. Polnej w m. Rozprza” (1 960 000 zł).

Na planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2025 roku w łącznej wysokości 983 700 zł składa się sprzedaż nieruchomości:

- działki nr dz. 36/3 obręb Ignaców o pow. 0,2300 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 57 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/15 obręb Mierzyn o pow. 0,1487 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 54 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/16 obręb Mierzyn o pow. 0,1287 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 48 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/17 obręb Mierzyn o pow. 0,1299 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 48 000,00 zł,
- działki nr dz. 910/18 obręb Mierzyn o pow. 0,1344 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 50 000,00 zł,
- działki nr dz. 363/1, 364/1 obręb Bagno o pow. 0,1119 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 61 000,00 zł,
- działki nr dz. 363/2, 364/2 obręb Bagno o pow. 0,0931 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 38 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/3, 364/3 obręb Bagno o pow. 0,0946 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 38 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/4, 364/4 obręb Bagno o pow. 0,0962 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania -39 800,00 zł,
- działki nr dz. 363/6, 364/5 obręb Bagno o pow. 0,2162 ha wraz z udziałem 1/4 w dz. 363/5 obręb Bagno o pow. 0,1338 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 74 800,00 zł,
- działki nr dz. 65/3 obręb Truszczanek o pow. 0,1310 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania - 45 500,00 zł,
- działki nr dz. 62/1 obręb Truszczanek o pow. 0,1898 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 66 000,00 zł,
- działki nr dz. 62/4, 63/3, 64/3 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,

- działki nr dz. 62/7, 63/4, 64/4 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,
- działki nr dz. 62/6 obręb Truszczanek o pow. 0,1200 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 41 700,00 zł,
- działki nr dz. 2437/1 obręb Niechcice o pow. 0,1236 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 32 000,00 zł,
- działki nr dz. 2437/3 obręb Niechcice o pow. 0,0926 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 23 900,00 zł,
- działki nr dz. 2437/4 obręb Niechcice o pow. 0,1239 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 32 000,00 zł,
- działki nr dz. 530/1 obręb Lubień o pow. 0,6321 ha, szacunkowa wartość możliwa do uzyskania – 149 000,00 zł.

W następnych latach nie zaplanowano dochodów majątkowych, ponieważ nie są one regularne, a poziom tych dochodów jest uzależniony od podmiotów zewnętrznych (np. dofinansowania do inwestycji) lub czynników zewnętrznych niezależnych od Gminy (np. koniunktura na rynku nieruchomości).

W związku z przeprowadzoną analizą finansową oraz oszacowaniem kosztów zaplanowano przeniesienie na lata 2037-2040 wykupu obligacji, których termin zapadalności przypada na lata 2026 - 2029, co wpłynie pozytywnie na zdolność do obsługi długu z art. 243 ufp w tych latach. Zmiana dotyczy:

- rok 2026 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2037,
- rok 2027 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2038,
- rok 2028 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2039,
- rok 2029 - obligacje o wartości 1 300 000 zł – przeniesienie na rok 2040.

Wydatki na obsługę długu (po uwzględnieniu przeniesienia wykupu obligacji na lata 2037-2040) zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczki oraz wykupu obligacji zaciągniętych w latach poprzednich oraz w oparciu o wartości szacunkowe przyjęte do zaciągnięcia nowych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2026 – 2040 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji.

Rolą Wieloletniej Prognozy Finansowej jako narzędzia planistycznego powinno być umożliwienie sprawdzenia kondycji finansowej gminy i zapewnienia stabilności budżetu w okresie wieloletnim. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna stanowić jeden z głównych instrumentów zarządzania finansowego w gminie.

Objaśnienia do przedsięwzięć Gminy Rozprza na lata 2025 – 2028

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rozprza obejmuje lata 2025-2028.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozprza na lata 2025-2040 wykazano zadania i kwoty wynikające z kontynuacji rozpoczętych wcześniej wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Plan budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy na 2025 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2005, prowadzoną przez organizatora – Gminę Rozprza. Przedmiotem działania Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, promocji kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa.

Zaplanowana na 2025r. dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia dla: wykwalifikowanej kadry biblioteczno-administracyjnej – 11 osób(w planie uwzględniono 5% wzrost wynagrodzeń pracowników)-1mln. Złotych, nagrody jubileuszowe – zgodnie z obowiązującymi dla instytucji kultury przepisami – 20 tysięcy złotych , pracownika obsługi pieca CO², instruktorów prowadzących zajęcia taneczne, fitness, wokalnie – teatralne, plastyczne, rękodzielnicze, autorów książek prowadzących spotkania, artystów muzyczno-teatralnych, instruktorów zajęć prozdrowotnych, oraz osób wykonujących drobne prace remontowe i konserwatorskie jak również dzieła artystyczne oraz wykonawców innych prac związanych z działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki – 90 tysięcy złotych Przy ustalaniu wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło uwzględniono 8,5 % wzrost zgodnie z podwyżką najniższego wynagrodzenia . Wszystkie pochodne wynagrodzeń to ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pracownicze plany kapitałowe.
2. Zakup książek przeznaczony jest dla biblioteki głównej w Rozprzy oraz filii bibliotecznych w Lubieniu, Mierzynie, Milejowie i Niechcicach. Dostęp do księgozbioru to podstawowe i najważniejsze działanie biblioteki, dlatego zakup nowości wydawniczych jest kosztem priorytetowym. Założono iż w roku 2025 zostanie wydane 50 tysięcy złotych na ich zakup. Poza tym MKiDN corocznie ogłasza konkurs na zakup nowości wydawniczych. Im więcej Biblioteka wyda środków własnych, tym o wyższą dotację może wystąpić do Ministerstwa.
3. Zakup wyposażenia związanego z: eksploatacją i aktualizacją urządzeń komputerowo – elektronicznych, unowocześnianiem wnętrza siedziby biblioteki w Rozprzy i filii, poszerzaniem oferty biblioteki i filii.
4. W związku z organizacją zajęć edukacyjnych, ferii i wakacji w bibliotece niezbędne są materiały papiernicze, które wykorzystywane są podczas różnego rodzaju zajęć edukacyjnych. Poza tym do prawidłowego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprzy wraz

z podległymi filiami niezbędny jest zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów; tonery, akcesoria komputerowe itp. Biblioteka organizuje szereg zajęć edukacyjnych, rękodzielniczych. Zapraszamy na te zajęcia również dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Rozprza. Zajęcia organizowane przez bibliotekę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem toteż warto zainwestować w takie działania.

5. Ilość zużywanej energii elektrycznej jest uwarunkowany specyfiką pracy biblioteki w Rozprze i filii - popołudniowy czas otwarcia placówek, ciągła praca urządzeń komputerowych oraz ogrzewanie elektryczne w filiach.
6. Biblioteka posiada system biblioteczny i księgowy oraz wielu użytkowników internetu dlatego wymagana jest wysoka jakość łącza.
7. Na zakupy rzeczowe oprócz opału i art. chemii gospodarczej składają się m.in. artykuły niezbędne do organizacji: konkursów artystycznych, literackich, czytelniczych, warsztatów i zajęć o szerokiej tematyce, imprez kulturalno – edukacyjnych jak również drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć, prac bibliotecznych i prawidłowego użytkowania pomieszczeń.
8. Biblioteka korzysta z usług serwisowych związanych z eksploatacją urządzeń klimatyzacyjnych, sanitarnych, kanalizacyjnych, platformy schodowej dla niepełnosprawnych jak również usług teatralnych, artystycznych i innych.

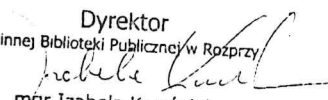
<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan na 2025r.</i>
1.	Dotacja podmiotowa	1 720 000,00
2.	Dopłaty do zajęć artystycznych, rękodzielniczych	10 000,00
Łącznie przychody:		1 730 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan na 2025r.</i>
1.	Wynagrodzenie pracowników GBP, umowy zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia z rękodziela artystycznego, zajęcia taneczne, teatralne, spotkania z autorami książek itp.) umowy o dzieło, nagrody jubileuszowe, inne wynagrodzenia	1 160 000,00
2.	ZUS	187 000,00
3.	Fundusz Pracy	25 000,00
4.	ZFŚS	30 000,00
5.	Zakup książek z dotacji organizatora	50 000,00
6.	Pracownicze plany kapitałowe	10 000,00

7.	Zakup materiałów papierniczych, biurowych, druków bibliotecznych, folii, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, nagród w konkursach, materiałów na zajęcia rękodzielnicze, ceramiczne	70 000,00
8.	Rzeczowe różne- zakup opału, art. chemiczne, drobne wyposażenie, prasa	60 000,00
9.	Energia elektryczna, zużycie wody, centralne ogrzewanie	50 000,00
10.	Najem lokali na działalność bibliotek	8 000,00
11.	Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe	15 000,00
12.	Usługi różne(usługi teatralne, muzyczne, taneczne, opłata radiofoniczna, usł. p.poż, wywóz nieczystości)	50 000,00
13.	Pozostałe koszty-delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe	15 000,00
Łącznie koszty:		1 730 000,00

1. Planowany stan środków pieniężnych: - na początek roku – 2 000,00zł.
- na koniec roku - 0,00zł.
2. Stan należności: - na początek roku - 0,00,
- na koniec roku - 0,00
3. Stan zobowiązań: - na początek roku - 0,00,
- na koniec roku - 0,00
4. Amortyzacja środków trwałych w 2025r. – 7 054,62 zł.

Rozprza, 15 listopada 2024r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozprze

mgr Izabela Kwaśniak

**UCHWAŁA NR XLVIII/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY**

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) uchwała się, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rozprza na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołectki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agata Bartkowska