



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 7 stycznia 2025 r.

Poz. 97

### UCHWAŁA NR IX/53/2024 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 42 111 185,54 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 29 057 841,00 zł
- b) dochody majątkowe 13 053 344,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 47 908 770,32 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 28 986 322,20 zł
- b) wydatki majątkowe: 18 922 448,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 615 826,00 zł

- a) wydatki bieżące: 126 701,00 zł
- b) wydatki majątkowe: 6 489 125,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 797 584,78 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu :

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 5 697 034,78 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 100 550,00 zł,

**§ 4. Ustala się:**

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości - 6 947 584,78 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości - 1 150 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości - 54 000,00 zł,
- 2) celową w łącznej wysokości - 66 000,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 66 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:**

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 886 000,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 886 000,00 zł realizowane stosownie do art. 6r ust.1 -2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399),

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 67 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.).

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 2 700,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 2 700,00 zł realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wysokości 1 500,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 1 500,00 zł realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778),

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 628 054,92 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 628 054,92 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

6. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 782 540,62 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 782 540,62 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ww. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz uchwała Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8.** Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 9.** Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w tym :

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 697 034,78 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 150 000,00 zł.

**§ 10.** 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami (m.in. za energię elektryczną itp.), zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych środki stanowią dochody budżetu Gminy.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

**§ 12.** W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1. dokonania 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 o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 13.** Ustala się środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 452 100,91 zł z przeznaczeniem na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Szczepan Treter**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

### Dochody budżetu gminy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 560,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	897 560,00
			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	897 560,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	250 500,00
			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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	79 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	47 000,00
			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	47 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 024,00
			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	82 724,00
			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	624,00
		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	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 300,00
			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
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	112 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	112 895,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 983,00
			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	31 983,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 983,00
			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	31 983,00
		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	31 983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 781 373,94
			w tym z tytułu dotacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 836,00
			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	696 010,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 805,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 845,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 676,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 370,00
			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	658 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 043 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 816 667,94
			w tym z tytułu dotacji 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	9 816 667,94
758			Różne rozliczenia	9 496 034,06
			w tym z tytułu dotacji 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	9 456 034,06
			w tym z tytułu dotacji 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	789 091,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 666 942,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	107 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	602 237,00
			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	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 641,00
			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	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 141,00
	85216		Zasiłki stałe	316 396,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 721,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	57 951,00
			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)	57 951,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 075,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
855			Rodzina	2 895 020,00
			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	20 000,00
			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	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 670,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 739 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
			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	241,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 109,00
			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	95 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 210,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 500,00
			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	402 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	894 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 057 841,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 983,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 894 130,66
			w tym z tytułu dotacji 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	482 593,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 593,58
	60017		Drogi wewnętrzne	1 411 537,08
			w tym z tytułu dotacji 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	1 411 537,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 648,00
			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	207 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 648,00
			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	207 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 500,00
750			Administracja publiczna	116 550,00
			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	116 550,00
	75095		Pozostała działalność	116 550,00
			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	116 550,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 405,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 144,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 856 241,50
			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	1 066 111,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 066 111,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 111,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 111,00
	75495		Pozostała działalność	790 130,50
			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	790 130,50
758			Różne rozliczenia	3 902 440,00
			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	3 902 440,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 902 440,00
			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	3 902 440,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 902 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 793,76
			w tym z tytułu dotacji 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
	90095		Pozostała działalność	3 943 793,76
			w tym z tytułu dotacji 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	3 943 793,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 540,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	782 540,62
			w tym z tytułu dotacji 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	782 540,62
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 053 344,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 292 601,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 111 185,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 324 584,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 652 783,00	341 283,00	341 283,00	0,00	341 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406,42	37 406,42	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 593,58	482 593,58	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 693 500,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 500,00	1 591 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 962,92	139 962,92	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 411 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 537,08	1 411 537,08	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 021,00	4 310 021,00	4 265 021,00	3 658 925,00	606 096,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 632,00	2 827 632,00	2 827 632,00	2 827 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 930,00	506 930,00	506 930,00	506 930,00	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	73 363,00	73 363,00	73 363,00	73 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	300 150,00	300 150,00	300 150,00	0,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 060,00	92 060,00	92 060,00	0,00	92 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	22 349,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	0,00	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	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 214,00	47 214,00	47 214,00	47 214,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	43 250,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 111,00	1 066 111,00	1 066 111,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 889,00	208 889,00	208 889,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	872 530,50	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 530,50	855 530,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 643,00	49 643,00	49 643,00	0,00	49 643,00	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	46 643,00	46 643,00	46 643,00	0,00	46 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 600,00	393 100,00	393 100,00	0,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 754 175,00	295 300,00	295 300,00	0,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 875,00	4 458 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 081,24	515 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 943 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 793,76	3 943 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 863,62	1 383 353,00	97 843,00	0,00	97 843,00	1 285 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 510,62	868 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 255 510,00	1 255 510,00	0,00	0,00	0,00	1 255 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 255 510,00	1 255 510,00	0,00	0,00	0,00	1 255 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	782 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 540,62	782 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	782 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 540,62	782 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	107 440,00	21 470,00	21 470,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 970,00	85 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 970,00	85 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 250,00	100 250,00	23 650,00	0,00	23 650,00	72 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 250,00	100 250,00	23 650,00	0,00	23 650,00	72 000,00	4 600,00	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 organizacjom 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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>47 908 770,32</b>	<b>28 986 322,20</b>	<b>23 077 143,20</b>	<b>15 487 207,00</b>	<b>7 589 936,20</b>	<b>1 377 510,00</b>	<b>3 944 968,00</b>	<b>126 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>18 922 448,12</b>	<b>18 922 448,12</b>	<b>6 489 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>wydatki bieżące</b>													
1.	710	71004	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice	260 000,00	260 000,00	260 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy
2.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	308 730,00	107 653,00	20 130,00	87 523,00				A. B. D.		Urząd Gminy
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	38 000,00	19 048,00	2 858,00					A. B. C.	16 190,00	Urząd Gminy
<b>razem</b>				<b>606 730,00</b>	<b>386 701,00</b>	<b>282 988,00</b>	<b>87 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 190,00</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>													
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice	1 912 000,00	1 780 000,00				1 780 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2.	010	01043	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice	200 000,00	170 000,00				170 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
3.	010	01044	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice	2 000 000,00	1 734 407,00				1 734 407,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4.	010	01044	Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Nagłowice	4 800 000,00	4 780 000,00				877 560,00		A. B. C.	3 902 440,00	Urząd Gminy

5.	600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (gminne)	550 000,00	520 000,00				37 406,42		A. B. C. 482 593,58		Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)	1 600 000,00	1 520 000,00				108 462,92		A. B. C. 1 411 537,08		Urząd Gminy
7.	700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyn	3 000 000,00	200 000,00				30 000,00		A. B. C.	170 000,00	Urząd Gminy
8.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Nagłowice	350 000,00	65 000,00				27 500,00		A. B. C.	37 500,00	Urząd Gminy
9.	750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędzie gminy	100 000,00	50 000,00				50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice	169 125,00	169 125,00		13 027,00		31 625,00		A. B. C. 13 098,00	111 375,00	Urząd Gminy
11.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie	1 275 000,00	1 275 000,00				208 889,00		A. B. C.	1 066 111,00	Urząd Gminy
12.	754	75495	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra	918 037,24	805 130,50				15 000,00		A. B. C. 790 130,50		Urząd Gminy
13.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym	1 000 000,00	20 000,00				20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec	60 000,00	53 500,00				53 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nagłowice	220 000,00	30 000,00				30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
16.	900	90095	Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice	4 500 000,00	4 453 875,00				510 081,24		A. B. C. 3 943 793,76		Urząd Gminy
17.	900	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Lipowej 8 w Nagłowicach - etap. II	80 000,00	5 000,00				5 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18.	921	92120	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu - <b>dotacja</b>	799 000,02	782 540,62						A. B. C. 782 540,62		Urząd Gminy

19.	921	92195	Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice	80 000,00	65 970,00				65 970,00		A. B. C.		Urząd Gminy
<b>razem</b>				<b>23 613 162,26</b>	<b>18 479 548,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 755 401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423 693,54</b>	<b>5 287 426,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>24 219 892,26</b>	<b>18 866 249,12</b>	<b>282 988,00</b>	<b>100 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 755 401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423 693,54</b>	<b>5 303 616,00</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m. im. z RFRD, RFIL

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

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

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

C. Inne źródła: środki Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 ( Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

## Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01095	Wykup gruntów w miejscowości Nagłowice	31 250,00	31 250,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
2.	010	01095	Wykup gruntów w miejscowości Kuźnice	13 750,00	13 750,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słęcin	31 500,00	31 500,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
4.	700	70005	Zakup wraz z montażem pieca CO w budynku przy ul. Floriana 3 w Nagłowice	35 000,00			35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy	
5.	750	75023	Zakup modułu komunikacyjnego związanego z e- doręczaniami	15 000,00	7 816,80		7 183,20		A. B. C.		Urząd Gminy	
6.	754	75495	Zakup stołów i krzeseł do budynku w miejscowości Brynica Mokra	12 400,00	12 400,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
7.	754	75495	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach zarządzanych przez Gminę	26 000,00	26 000,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
8.	754	75495	Zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego w budynku remizy OSP Cierno	12 000,00	12 000,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
9.	921	92195	Wykonanie elewacji na budynku szatni w miejscowości Nagłowice	20 000,00	20 000,00				A. B. C.		Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>196 900,00</b>	<b>154 716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42 183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

<sup>1</sup> Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m. im. z RFRD, RFIL

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 947 584,78</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	6 847 034,78
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/ § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§953	
4.	Papiery wartościowe- obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/ §902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	100 550,00
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 150 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 150 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/ §963	
4.	Wykup papierów wartościowych- obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/ (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ §962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 895,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 895,00
		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	112 895,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 029,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 835 020,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 670,00
		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	2 739 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		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	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 109,00
		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	95 109,00
<b>Razem:</b>				<b>2 953 356,00</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 895,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 029,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 835 020,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 109,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 109,00
<b>Razem:</b>				<b>2 953 356,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																				
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																				
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>					240 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego	600	60014			200 000,00	6300								200 000,00						
2. Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sędziszów-Asfaltowanie drogi nr działki 188 obręb Łowinia	600	60017			40 000,00	6300								40 000,00						
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowanie przychodami w § 905
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				886 000,00				886 000,00	0,00
		900	90002	0490	886 000,00	900	90002	4010	90 410,00	0,00
								4040	6 480,00	
								4100	27 000,00	
								4110	15 980,00	
								4120	2 320,00	
								4210	21 992,00	
								4300	715 000,00	
								4410	400,00	
								4430	1 500,00	
								4440	2 418,00	
								4700	2 500,00	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii				67 000,00				67 000,00	0,00
		756	75618	0480	67 000,00	851	85153	4210	500,00	0,00
								4300	3 500,00	
							85154	4110	3 450,00	
								4120	500,00	
								4170	20 000,00	
								4210	16 000,00	
								4220	3 500,00	
								4300	17 000,00	
								4430	2 000,00	
								4700	550,00	

3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu				0,00				0,00	0,00
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska				2 700,00				2 700,00	0,00
		900	90019	0690	2 700,00	900	90019	4210 4300	1 500,00 1 200,00	0,00
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego				1 500,00				1 500,00	0,00
		600	60020	0490	1 500,00	600	60020	4210 4300	1 000,00 500,00	0,00
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych				5 837 924,42				5 837 924,42	0,00
		600	60016 60017	6370 6370	482 593,58 1 411 537,08	600	60016 60017	6370 6370	482 593,58 1 411 537,08	0,00
		900	90095	6370	3 943 793,76	900	90095	6370	3 943 793,76	
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00				0,00	
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				782 540,62				782 540,62	0,00
		921	92120	6090	782 540,62	921	92120	6570	782 540,62	0,00
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu				0,00				0,00	0,00
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				0,00				0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>7 577 665,04</b>				<b>7 577 665,04</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Dotacje podmiotowe w 2025 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	2480	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "DWOREK MIKOŁAJA REJA" w Nagłowicach	1 255 510,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.					
<b>Ogółem</b>					<b>1 255 510,00</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

## Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>240 000,00</b>
1.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	200 000,00
2.	600	60017	6300	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Sędziszów-Asfaltowanie drogi nr działki 188 obręb Łowinia	Gmina Sędziszów	40 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>884 540,62</b>
1.	921	92105	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyloniona w drodze konkursu	30 000,00
2.	921	92120	6570	Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu - dotacja	Parafia Cierno	782 540,62
3.	926	92605	2360	Prowadzenie sportu na terenie Gminy Nagłowice	Dotacja zostanie uruchomiona dla podmiotu wyłonionego na podstawie Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2024 r. poz. 1491)	72 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 124 540,62</b>

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr IX/53/2024  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa w  
2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1.	Sołectwo Brynica Mokra	21 436,53
2.	Sołectwo Caców	16 353,64
3.	Sołectwo Chycza- Brzóstki	12 928,22
4.	Sołectwo Cierno- Żabieniec	33 922,76
5.	Sołectwo Deszno	37 071,94
6.	Sołectwo Jaronowice	25 469,70
7.	Sołectwo Kuźnice	13 701,70
8.	Sołectwo Nagłowice	53 701,83
9.	Sołectwo Nowa Wieś	21 326,04
10.	Sołectwo Rakoszyn	29 668,61
11.	Sołectwo Rejowiec	13 149,21
12.	Sołectwo Ślęcin	31 215,57
13.	Sołectwo Trzcinec	41 712,84
14.	Sołectwo Warzyn Pierwszy	24 972,46
15.	Sołectwo Warzyn Drugi	24 475,22
16.	Sołectwo Zagórze	27 679,65
17.	Sołectwo Zdanowice	23 314,99
<b>Razem</b>		<b>452 100,91</b>

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****OBJAŚNIENIA  
do budżetu Gminy Nagłowice na rok 2025**

Budżet Gminy Nagłowice na rok 2025 opracowany został w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)
- Ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)
- informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.) w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji ogólnej, rezerwy o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego (pismo Nr FN.I.3110.25.2024 z dnia 22 października 2024 r.) w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Nr DKC.3113.3.2024 z dnia 23 października 2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie projektu planu dotacji celowej dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców .
- obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Nagłowice mającymi wpływ na budżet gminy
- warunkami porozumień i umów zawartych przez gminę z innymi podmiotami.

**Podstawowe wielkości do budżetu na 2025 rok**

Planuje się, że w 2025 roku:

**dochody ogółem – 42 111 185,54 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 29 057 841,00 zł
- dochody majątkowe – 13 053 344,54 zł

**wydatki ogółem - 47 908 770,32 zł, w tym:**

- wydatki bieżące –28 986 322,20zł
- wydatki majątkowe – 18 922 448,12 zł

**przychody– 6 947 584,78 zł**

**rozchody – 1 150 000,00 zł** (spłata kredytów zaciągniętych w latach 2016-2021)

Wynik budżetu stanowi kwotę **5 797 584,78 zł** i jest to **deficyt budżetu**, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie **5 697 034,78 zł**, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **100 550,00 zł**.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2025 rok wynosi 8 666 942,54 zł, zaś rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 789 091,52 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 r. wynoszą 9 816 667,94 zł, zaś z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,00 zł.

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego;
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- środki z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO)
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych, ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia oraz obowiązujące przepisy prawa.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację dla instytucji kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz dotację do jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o ustawę o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł (przyjęto wielkości odpowiadające w zakresie zaciągniętych kredytów oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kolejnych latach). Wydatki skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR 1M jak również warunki wynikające z zawartych umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 54 000,00 zł, co stanowi ok. 0,11 % wydatków budżetowych,
- celową w wysokości 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****DOCHODY**

Dochody budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **42 111 185,54 zł** z tego:

- dochody bieżące **29 057 841,00 zł**
- dochody majątkowe **13 053 344,54 zł**

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 901 560,00 zł.*

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 897 560,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano wpływ w kwocie 897 560,00 zł w postaci zwrotu podatku VAT odliczonego od inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice” w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Instytutu Odbudowy.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 4 000,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4 000,00 zł. Stanowią one wpływ z czynszów za obwody łowieckie na terenie Gminy Nagłowice.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 250 500,00 zł.*

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 250 500,00 zł.*

Środki rozdziału pochodzą z opłat za dostarczanie wody od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 250 000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 500,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 973 630,66 zł.*

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 513 593,58 zł.*

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 482 593,58 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice” (drogi gminne).

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

Ponadto zaplanowano dochody bieżące w kwocie 31 000,00 zł jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 458 537,08 zł.*

Planowane środki rozdziału to dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice” (drogi wewnętrzne) w kwocie 1 411 537,08 zł.

Ponadto zaplanowano dochody bieżące w kwocie 47 000,00 zł jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 500,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 1 500,00 zł, które stanowią wpływy z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych od przewoźników poruszających się po drogach na terenie Gminy Nagłowice.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 721 672,00 zł.*

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 640 372,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe, planowane na kwotę 557 648,00 zł, na które składają się:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 350 000,00 zł (dot. sprzedaży działki 860/2, 860/4, 860/5, 860/6 i 860/7 w Nagłowicach),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 148,00 zł,
- wpływ środków w ramach działania 2.1- Efektywność energetyczna- dotacje w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyn” w wysokości 170 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027-RSO5.2 Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie (EFRR) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 37 500,00 zł.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

Natomiast planowane dochody bieżące na łączną kwotę 82 724,00 zł stanowiąc będą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 81 300,00 zł.*

Planowane dochody rozdziału to dochody bieżące związane z wynajmem lokali mieszkalnych, tj. czynsz z tytułu najmu oraz opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu (media) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 229 445,00 zł.*

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 112 895,00 zł.*

Na dochody w tym rozdziale składa się głównie dotacja celowa w kwocie 112 895,00 zł pochodząca z Budżetu Państwa, przeznaczona na zadania zlecone gminie (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 116 550,00 zł.*

Dochody tego rozdziału to dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice” w ramach grantu z funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji projekt II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 30% wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie ( II transza).

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

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 029,00 zł.*

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 029,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej, w tym przypadku dotacja pochodzić będzie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach i przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 1 888 224,50 zł.*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 098 094,00 zł.*

Dochody tego rozdziału to środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie” pochodzące z Funduszy Europejskich, działanie 02.05 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym o łącznej wartości 1 098 094,00 zł, w tym:

- kwota 1 066 111,00 zł stanowi dochody majątkowe,
- kwota 31 983,00 zł stanowi dochody bieżące, z czego wartość 15 793,00 zł obejmuje refundację poniesionych kosztów w 2024 r. na w/w zadanie.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 790 130,50 zł.*

Dochody rozdziału to dochody majątkowe w wysokości 790 130,500 pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra”.

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

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 12 781 373,94 zł.*

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 821 836,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 2 049 370,00 zł.*

Dochody rozdziału stanowią dochody bieżące pochodzące z wpływu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, wpływ prologaty oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat płaconych przez osoby fizyczne.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 93 500,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące, pochodzące z wpływów z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych w wysokości 17 000,00 zł, wpływy z tytułów kosztu upomnienia od wystawionych upomnień 5 000,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 4 500,00 zł za udzielenie ślubu w plenerze.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 67 000,00 zł za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 9 816 667,94 zł.*

Dochody tego rozdziału to podatek dochodowy od osób fizycznych planowany w kwocie 9 816 667,94 zł. Udział Gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych, są traktowane, jako dochody własne Gminy.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 13 398 474,06 zł.*

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 9 456 034,06 zł.*

W tym rozdziale ujęto dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 666 942,54 zł oraz rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwały o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 789 091,52 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 40 000,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące ze zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy w 2025 r. za odliczenia dokonane w 2024 r. oraz wpływy z lat ubiegłych w wysokości 25 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ w wysokości 15 000,00 zł, na który składają się:  
- środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% oraz wpływ częściowej spłaty należności przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Zakładzie Gospodarki Komunalnej).

**Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie 3 902 440,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano dochody pochodzące z KPO na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 3 902 440,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem,

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Instytutu Odbudowy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 260 400,00 zł.*

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 12 600,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają się: wpływy z najmu sali gimnastycznej przy ZPO Nagłowice w kwocie 10 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100,00 zł oraz środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% w wysokości 2 500,00 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 107 800,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wpływu za dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkola w kwocie 75 000,00 zł, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 2 800,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wpływ środków w wysokości 30 000,00 zł z tytułu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do placówek przedszkoli na terenie Gminy Nagłowice.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 140 000,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano opłatę za wyżywienie na stołówce szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych Nagłowice.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 3 000,00 zł.*

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 3 000,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 602 237,00 zł.*

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 13 000,00 zł.*

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

Dochody w tym rozdziale stanowi częściowa odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej osób starszych i schorowanych z terenu gminy Nagłowice w wysokości 10 000,00 zł oraz zwrot środków z lat ubiegłych za nienależne dofinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 3 000,00 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 6 000,00 zł.*

W rozdziale tym ujmuje się dochody na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.).

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 27 116,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej, przekazywanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 84 641,00 zł.*

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, przekazywana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby znajdujące się w trudnych warunkach materialnych i życiowych w kwocie 84 141,00 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stale.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 316 396,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone szczególnie na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 313 396,00 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 70 721,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej w wysokości 69 721,00 zł. Środki przeznaczone są na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto zaplanowano wpływ odsetek w wysokości 1 000,00 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

---

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 22 000,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące pochodzące z opłat za korzystanie z usług opiekuńczych, świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach wysokości 22 000,00 zł.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 57 951,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie realizacji rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 4 412,00 zł.*

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczną.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 15 075,00 zł.*

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 15 075,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące z tytułu odpłatności za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz środki z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3%.

**Dział 855- Rodzina.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 2 895 020,00 zł.*

**Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 20 000,00 zł.*

Planowane dochody rozdziału stanowi zwrot nienależnie pobieranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 2 778 670,00 zł.*

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 739 670,00 zł oraz wpływ udziału przypadającego gminie z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 27 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 12 000,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 241,00 zł.*

Dochody tego rozdziału to dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 241,00 zł.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 1 000,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 000,00 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych opłat za pobyt osoby umieszczonej w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 95 109,00 zł.*

Rozdział ten będzie obejmował środki pochodzące z dotacji celowej związane z finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 5 404 003,76 zł.*

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 402 500,00 zł.*

Dochody rozdziału to dochody bieżące, na które składają opłaty za odbiór ścieków do kanalizacji gminnej od mieszkańców i instytucji funkcjonujących na terenie gminy Nagłowice w wysokości 402 000,00 zł oraz wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.**

*W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 894 010,00 zł.*

Dochody w tym rozdziale są to dochody bieżące, stanowiące wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się wpływ dochodów zgodnie

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

z złożonymi deklaracjami od właścicieli budynków oraz podmiotów gospodarczych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Składają się na nie wpływy z pobieranych opłat - kwota 886 000,00 zł, wpływy z kosztów upomnień - kwota 5 000,00 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej – kwota 10,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat- kwota 3 000,00 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

*W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 41 000,00 zł.*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjnego- informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł. Pozostała kwota 6 000,00 zł stanowią środki otrzymane na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę min. za wydawane zaświadczenia do wniosków na dofinansowanie w ramach w/w programu.

**Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

*W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 2 700,00 zł.*

Wpływy tego rozdziału stanowi wpływ z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska przez przedsiębiorców z terenu gminy Nagłowice.

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

*W tym rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 120 000,00 zł.*

W rozdziale zaplanowano dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację:

- „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” w wysokości 120 000,00 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 3 943 793,76 zł.*

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice”.

**Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

*W dziale tym zaplanowano dochody na poziomie: 785 540,62 zł*

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 3 000,00 zł.*

Dochody tego rozdziału to dochody bieżące pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

---

*W rozdziale zaplanowano dochody na poziomie: 782 540,62 zł.*

Planowane dochody to majątkowe pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Renowację elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu”.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy Nagłowice zostały zaplanowane w łącznej wysokości **47 908 770,32 zł**, z tego :

- wydatki bieżące - 29 986 322,20 zł
- wydatki majątkowe – 18 922 448,12 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 8 553 997,00 zł.*

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 24 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 950 000,00 zł.*

Są to wydatki majątkowe zaplanowane na kontynuację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice” w kwocie 1 780 000,00 zł oraz „Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice” w kwocie 170 000,00 zł. Wydatki będą realizowane w ramach środków pochodzących z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenie w wodę.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 6 514 407,00 zł.*

Są to wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ”Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice” w kwocie 1 734 407,00 zł, które będzie realizowane w ramach otrzymanych środków finansowych pochodzących z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 4 780 000,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Instytutu Odbudowy.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 01095 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 65 590,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z opłatą roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne p.n.: „Wykup gruntów w miejscowości Nagłowice” w wysokości 31 250,00 zł oraz „Zakup działki na potrzeby sołectwa Kuźnice” w wysokości 13 750,00 zł (wydatek będzie realizowany w ramach środków z Funduszu Sołectkiego sołectwa Kuźnice w kwocie 13 701,70 zł).

**Dział 020 – Leśnictwo.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 900,00 zł.*

**Rozdział 02095 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 3 900,00 zł.*

Są to wydatki bieżące w kwocie 3 900,00 zł przeznaczone na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń na gruntach należących do Lasów Państwowych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 236 700,00 zł.*

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 236 700,00 zł.*

Są to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i bieżącą konserwacją. Przede wszystkim to wydatki, które przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zapłatą różnych opłat i składek związanych z dostarczaniem wody mieszkańcom i instytucjom na terenie gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 652 783,00 zł.*

**Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 760,00 zł.*

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 23,00 zł.*

Są to wydatki związane z opłatą na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem gminy.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 220 000,00 zł.*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł jako opłata na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanego z wodociągowaniem oraz kanalizacją sanitarną.

Wydatki majątkowe rozdziału to dotacja celowa w wysokości 200 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Nagłowice.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 733 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 213 000,00 zł z przeznaczeniem na ustawienie nowych znaków drogowych, naprawy istniejących znaków drogowych, montowanie progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg gminnych (akcja zimowa), bieżącą konserwację dróg gminnych, łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

W tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki bieżące w ramach środków Funduszu Sołectkiego na zakup kamienia i paliwa celem poprawy funkcjonowania dróg w sołectwach dla następujących miejscowości:

- Zakup kamienia celem utwardzenia zjazdu z drogi- sołectwo Chycza Brzóstki w kwocie 2 000,00 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie dróg – sołectwo Deszno w kwocie 21 471,94 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie dróg – sołectwo Jaronowice w kwocie 10 000,00 zł;
- Dofinansowanie do utwardzenia drogi przy stacji paliw Orlen – sołectwo Nagłowice w kwocie 10 201,83 zł;
- Utwardzenie drogi wewnętrznej w kamieniu w kierunku ulicy Lipowej w Nagłowicach – sołectwo Rejowiec w kwocie 13 149,21 zł;
- Zakup kamienia na utwardzenie dróg na terenie sołectwa Warzyn Drugi w kwocie 19 000,00 zł;
- Zakup lustra drogowego – sołectwo Warzyn Drugi w kwocie 1 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „, Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (gminne)” w kwocie 520 000,00 zł, gdzie dofinansowanie stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach, którego wykonane będą drogi:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 351014T Kierzki-Potok,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 351006T Jaronowice-Chycza,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 351009T Rejowiec-Nagłowice.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 693 500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące w łącznej wysokości 102 000,00 zł przeznaczone na naprawy znaków drogowych, bieżące utrzymanie oraz konserwację dróg wewnętrznych oraz łatanie dziur. Poza tym przewidziane są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimy.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (wewnętrzne)” w kwocie 1 520 000,00 zł w tym dofinansowanie stanowi kwota 1 411 537,08 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane następujące drogi:

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno, dz. nr 51,
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno, dz. nr 759,
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś, dz. nr 635,
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rakoszyn, dz. nr 96,
- 5) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy, dz. nr 1026/2,
- 6) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Pierwszy, dz. nr 1088,
- 7) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Warzyn Drugi, dz. nr 774,
- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice, dz. nr 917,
- 9) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice ul. Lipowa, dz. nr 932,
- 10) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rejowiec, dz. nr 326,
- 11) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin, dz. nr 382/2,
- 12) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniac, dz. nr 314.

Ponadto w rozdziale zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów na „Przebudowę drogi wewnętrznej Gminy Sędziszów - asfaltowanie drogi nr działki 188 obręb Łowinia” w wysokości 40 000,00 zł oraz ujęto do realizacji inwestycję roczną pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ślęcin” w wysokości 31 500,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 31 215,57 zł).

W rozdziale zostały zaplanowane również wydatki bieżące w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na:

- Utwardzenie drogi wewnętrznej kamieniem w miejscowości Rakoszyn (Okupniki) – sołectwo Rakoszyn w kwocie 29 668,61 zł;
- Zakup kamienia na drogi dojazdowe do pól – sołectwo Warzyn Pierwszy w kwocie 13 500,00 zł.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 1 500,00 zł.*

Są to wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł związane z utrzymaniem czystości, estetyki i remontów przystanków autobusowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 552 500,00 zł.*

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 502 500,00 zł.*

Wydatki bieżące rozdziału w wysokości 202 500,00 zł zostały zaplanowane z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, opłatę za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków komunalnych będących własnością Gminy Nagłowice. Zaplanowano również środki na rozgraniczenie działek, wyceny i podział nieruchomości.

Ponadto zaplanowano w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego realizację następujących przedsięwzięć :

- Utwardzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Desznie poprzez zakup krawężników i kamienia – sołectwo Deszno w kwocie 15 000,00 zł;
- Wykonanie tablicy ogłoszeń oraz zakup koszy na odpady przy parkingu Ośrodka Zdrowia w Nagłowicach – sołectwo Nagłowice w kwocie 2 000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia w ramach działania 2.1- Efektywność energetyczna- dotacje w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyn” w wysokości 200 000,00 zł oraz realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Europejskiego dla Świętokrzyskiego 2021-2027- RSO5.2 Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie (EFRR)pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Nagłowice” w wysokości 65 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejsc. Nowa Wieś zaplanowano dofinansowanie remontu wnętrza budynku remizy OSP w kwocie 21 362,04 zł natomiast w miejsc. Nagłowice dofinansowanie do remontu elewacji Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatek majątkowy stanowi również inwestycja pn. „Zakup wraz z montażem pieca CO w budynku przy ul. Floriana 3 w Nagłowicach” w kwocie 35 000,00 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 50 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakup materiałów i usług, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenia budynków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące remonty lokali socjalnych i komunalnych będących mieniem gminy Nagłowice.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Dział 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie: 260 200,00 zł.

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 260 000,00 zł.

Wydatki rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych w związku z opracowaniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice.

**Rozdział 71035 – Cmentarze.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 200,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, pochowanych na terenie gminy Nagłowice przy okazji obchodów święta zmarłych.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 5 133 694,00 zł.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 112 895,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej (w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestrów zdarzeń USC, wykonania zadań obronnych, wydania zezwoleń na podstawie ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 202 600,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Nagłowicach, w szczególności są to wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do obsługi Sesji Rady Gminy (e-sesja, e-napisy).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 375 021,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to m.in. wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz pocztowych, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Nagłowicach, zakup paliwa do pojazdów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup fachowej publikacji, delegacje służbowe pracowników oraz opłaty za opiekę autorską programów informatycznych, ubezpieczenie sprzętu informatycznego, ubezpieczenie budynków Urzędu

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

Gminy i ubezpieczenie pojazdów służbowych. Zaplanowano również wydatki związane z nadzorem BHP, konserwacją kserokopiarki, zakupem papieru, zakupem materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakupem tonerów do drukarek i kserokopiarki oraz zakupy związane ze szkoleniem i utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki rozdziału to również wydatki bieżące, które przeznaczone są na zapłatę różnych opłat i składek na rzecz związków oraz organizacji, do których przynależy gmina (Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka Ryba; Lokalna Grupa Działania Gryf).

Zaplanowano również wydatek majątkowy pn. „Zakup modułu komunikacyjnego związanego z e-doręczeniami” w kwocie 15 000,00 zł oraz „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” w kwocie 50 000,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

*W rozdziale zaplanowano wydatek na poziomie: 10 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału to wydatki przeznaczone na promocję gminy Nagłowice w kwocie 10 000,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 433 178,00 zł.*

Wydatki bieżące tego rozdziału to wypłata diet dla sołtysów za uczestnictwo w obradach sesji i wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych podatków lokalnych w łącznej wysokości 156 400,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 107 653,00 zł oraz majątkowe w wysokości 169 125,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice” w ramach grantu z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfryzacji projekt II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 1 029,00 zł.*

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 029,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wykonującymi czynności związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców zamieszkujących teren gminy Nagłowice.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 572 677,50 zł.

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 6 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Policji w Jędrzejowie na zakup pojazdu służbowego.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 7 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Komendzie Powiatowej PSP w Jędrzejowie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 618 077,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 343 077,00 zł, to m.in. wypłata ekwiwalentu dla członków OSP; wynagrodzenie bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia; zakup energii elektrycznej; zakup paliwa do pojazdów pożarniczych; ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów pożarniczych; naprawy i badania techniczne pojazdów pożarniczych.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące sfinansowane z Funduszu Sołectkiego z których będą realizowane następujące przedsięwzięcia pn.:

- Utrzymanie w gotowości bojowej drużów OSP polegającej na zakupie oraz wymianie napędu przy braniu wjazdowej w garażu strażnicy – sołectwo Warzyn Drugi w wysokości 4 000,00 zł;
- Utrzymanie w gotowości bojowej drużów OSP polegającej na zakupie oraz wymianie napędu przy braniu wjazdowej w garażu strażnicy OSP – sołectwo Warzyn Pierwszy w wysokości 4 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie” w kwocie 1 275 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 19 048,00 zł związane z zarządzaniem i koordynacją projektu.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 3 070,00 zł.

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej nałożone na gminę stosownymi ustawami. Związane są z zakupem materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, delegacji.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 66 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to rezerwa, utworzona zgodnie z zapisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.).

**Rozdział 754 95 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 872 530,50 zł.*

Wydatki bieżące w wysokości 17 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego będą przeznaczone na:

- Zakup ławek i stołów biesiadnych – sołectwo Cierno Żabieniec wysokości 9 000,00 zł;
- Remont kuchni w budynku strażnicy – sołectwo Jaronowice w wysokości 6 000,00 zł;
- Zakup rolet wewnętrznych do budynku strażnicy – sołectwo Jaronowice w wysokości 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w wysokości 855 530,50 zł przeznaczone zostaną na:

- „Zakup stołów i krzeseł do budynku w miejscowości Brynica Mokra” – sołectwo Brynica Mokra w kwocie 12 400,00 zł;
- „Zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego w budynku remizy OSP Cierno” – sołectwo Cierno Żabieniec w kwocie 12 000,00 zł;
- „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach zarządzanych przez Gminę” – sołectwo Zagórze w kwocie 13 000,00 zł oraz sołectwo Trzciniec w kwocie 13 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra” w kwocie 805 130,50 zł w ramach dofinansowania środków Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 460 000,00 zł.*

**Rozdział – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 460 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału związane są z obsługą zaciągniętych przez Gminę Nagłowice kredytów w latach 2016 -2021, tj. zapłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań - kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 64 000,00 zł.*

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT po przeliczeniu przewspółczynnika podatkowego za rok 2024.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

---

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 54 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to rezerwa ogólna w wysokości 54 000,00 zł zabezpieczona na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 12 871 357,60 zł.*

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 8 618 240,80 zł.*

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup oleju opałowego, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, zakup materiałów, zakup programów i licencji.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 438 750,40 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

**Rozdział 80104 – Przedszkola.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 807 458,40 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli przy Zespole Placówek Oświatowych Nagłowice i Zespole Placówek Oświatowych Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”), ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za korzystanie z telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup środków żywności oraz podróże służbowe.

Kwotę 300 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

---

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 326 610,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy ZPO Nagłowice i ZPO Warzyn Pierwszy. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 764 088,00 zł.*

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych, na które składają się wynagrodzenie i pochodne kierowców zatrudnionych oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, zakup paliwa, zakup części, materiałów eksploatacyjnych i usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w związku z dowozem dzieci do szkół.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 42 610,00 zł.*

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych. W związku z powyższym na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 42 610,00 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 175 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału związane są z kosztami przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych, m.in. wydatki planuje się na zakup produktów żywnościowych, zakup usług i materiałów, zakup energii elektrycznej.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej. Ewidencjonowane są jedynie koszty rzeczowe związane z przygotowaniem i wydanie posiłków.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 576 860,00 zł.*

Wydatki rozdziału związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji z dziećmi i młodzieżą. To przede wszystkim: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 121 740,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału związane są ze świadczeniami na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi będących emerytami i rencistami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 175 600,00 zł.*

**Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 000,00 zł.*

Środki przeznaczone są na profilaktykę i uświadamianie o zagrożeniach, które niesie ze sobą uzależnienie od narkotyków. Środkami dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z ustalonym programem.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 63 000,00 zł.*

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi koordynatora oraz członków komisji, wydatki na zakup materiałów, usług a także opłat sądowych w związku ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie. Wszystkie wydatki związane są z profilaktyką przeciwalkoholową, prowadzoną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nagłowice zgodnie z ustalonym programem.

**Rozdział 85195 –Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 108 600,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale odnoszą się do punktu informacji i wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Dotyczą wydatków m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”) dla pracownika punktu, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, zakup wyposażenia i materiałów, szkolenia oraz delegacje.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 044 981,00 zł.*

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 450 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału związane są z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osoby te są zameldowane na terenie Gminy Nagłowice.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.**

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 20 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału związane są z zakupem usług pozostałych zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 310,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału planuje się na działanie zespołu interdyscyplinarnego – wynagrodzenie bezosobowe – zatrudnienie specjalistów, obsługa, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 27 116,00 zł.*

Rozdział ten obejmuje planowane wydatki w kwocie 27 116,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, takie jak zasiłek stały w ramach pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 140 235,00 zł.*

Środki rozdziału przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych. W ramach tych świadczeń zaplanowano pomoc finansową w formie zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 000,00 zł.*

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z wynajmem lokalu mieszkalnego.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 313 396,00 zł.*

Są to wydatki bieżące w postaci zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 867 361,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz szkolenia, odpis na ZFSS, montaż klimatyzacji wymaganej do serwerowni, koszty związane z przeprowadzeniem archiwizacji.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 000,00 zł.*

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla wychowanków usamodzielnionych w domach dziecka oraz rodzin zastępczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 122 200,00 zł.*

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale finansowane są usługi opiekuńcze dla osób wymagających opieki, usługi sąsiedzkie zazwyczaj osób samotnych i schorowanych.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 77 951,00 zł.*

W ramach środków wykazywanych w tym rozdziale zaplanowano pomoc na sfinansowanie dożywiania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach wieloletniego programu rządowego „posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 412,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach.

**Dział 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 4 000,00 zł.*

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 000,00 zł.*

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 250 999,60 zł.*

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 000,00 zł.*

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

W rozdziale zaplanowano pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych - forma pomocy bezgotówkowa oraz pomoc na cele edukacyjne w formie zasiłku losowego.

**Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału to pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 225 652,60 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, ubezpieczenie mienia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 650,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału są związane z doksztalcaniem nauczycieli, realizowane zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela min. zakup materiałów i publikacji.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 8 697,00 zł.*

Wydatki związane są z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników placówek oświatowych pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe.

**Dział 855- Rodzina.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 3 044 570,00 zł.*

**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 20 000,00 zł.*

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 8 000,00 zł.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 751 670,00 zł.*

Z rozdziału tego finansowane są świadczenia rodzinne oraz wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, na które ogółem zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 659 874,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 79 796,00 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, szkolenia oraz zakup materiałów, wyposażenia i usług. Dodatkowo w

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

rozdziale zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2 000,00 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 241,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału to wydatki na zakup usług pozostałych związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 107 550,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚŚ.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 60 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z treścią art. 191 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 10 000,00 zł.*

W tym rozdziale zostały zabezpieczone środki na zadania obowiązkowe gminy, które wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jest to koszt pobytu dziecka w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 95 109,00 zł.*

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami stawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 6 673 668,00 zł.*

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 354 450,00 zł.*

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, zakupem materiałów, opłaty środowiskowe, badania próbek ścieków oraz inne wydatki rzeczowe związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Nagłowice.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 20 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 886 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na gminę w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zajmującymi się sprawami w tym zakresie, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów na utrzymanie stanowiska pracy, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów pobierających opłatę za odpady komunalne, zakup usług pozostałych związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 7 000,00 zł.*

Wydatki bieżące, które są przeznaczone na utrzymanie estetyki i poprawę wizerunku terenów należących do Gminy Nagłowice. W rozdziale zaplanowano wydatek na zapłatę za usługę związaną z odbiorem padliny z gospodarstw rolnych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 49 643,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na pielęgnację drzew i krzewów, mechaniczne i ręczne skoszenie trawy na terenie gminy, wygrabienie jesiennych liści oraz wycinkę drzew.

W ramach powyższych środków będą realizowane przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego:

- zakup paliwa oraz sprzętu do kosiarki – sołectwo Brynica Mokra w wysokości 1 036,53 zł:
- zakup kosi spalinowej – sołectwo Chycza Brzóstki w wysokości 2 000,00 zł:
- zakup paliwa i akcesoriów do kosi – sołectwo Chycza Brzóstki w wysokości 428,22 zł:
- utrzymanie terenu wokół budynku remizy OSP – sołectwo Cierno Żabieniec w wysokości 1 922,76 zł:
- utrzymanie placu przy budynku świetlicy w Desznie – sołectwo Deszno w wysokości 600,00zł
- utrzymanie placu przy budynku remizy OSP Jaronowice – sołectwo Jaronowice w wysokości 1 000,00zł

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

- utrzymanie estetyki wokół obiektu remizy-świetlicy -sołectwo Trzciniec w wysokości 1 712,84 zł,
- utrzymanie placów wokół obiektów znajdujących się na terenie sołectwa – sołectwo Warzyn Drugi w wysokości 1 475,22 zł,
- utrzymanie placów wokół obiektów znajdujących się na terenie sołectwa – sołectwo Warzyn Pierwszy w wysokości 1 472,46 zł,
- zakup kosi spalinowej i kosiarki – sołectwo Zagórze w wysokości 7 000,00 zł.
- zakup paliwa (kosa spalinowa) – sołectwo Zagórze w wysokości 679,65 zł:
- utrzymanie placów wokół obiektów znajdujących się na terenie sołectwa – sołectwo Zdanowice w wysokości 1 314,99 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 23 100,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych celem promowania programu priorytetowego „Czyste powietrze” realizowanego w Gminie Nagłowice. Koszty wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi ujęto w rozdziale 75023.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 476 600,00 zł.*

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 392 500,00 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i placów na terenie Gminy Nagłowice oraz konserwacją oświetlenia ulicznego, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą urządzeń oświetleniowych oraz opłaty i składki za korzystanie z urządzeń należących do PGE.

Wydatek majątkowy rozdziału to inwestycja wieloletnia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec” w kwocie 53 500,00 zł (dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł) oraz „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nagłowice” w kwocie 30 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Brynica Mokra w kwocie 8 000,00 zł; sołectwa Trzciniec w kwocie 10 000,00 zł; sołectwa Zagórze w kwocie 7 000,00 zł).

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 2 700,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania ściśle związane z ochroną środowiska.

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025****Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 120 000,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 120 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych z zadaniami dotyczącymi „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 4 754 175,00 zł.*

Wydatki majątkowe rozdziału przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice” w kwocie 4 453 875,00 zł, które będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji Strategicznych (w tym dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Cierno Żabieniec w kwocie 11 000,00 zł oraz sołectwa Warzyn Pierwszy w kwocie 5 000,00 zł). W rozdziale ujęto również do realizacji przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku przy ulicy Lipowej 8 w Nagłowicach - etap. II” w kwocie 5 000,00 zł

Pozostała kwota rozdziału to wydatki bieżące, na które składają się zakupy materiałów, zakupy usług, zakupy paliwa i części do samochodów służbowych wydziału gospodarki komunalnej, środki na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt w ramach realizowanego programu.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą również finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Chyczy Brzóstki w wysokości 6 500,00 zł na zakup materiałów na konserwację altany oraz poprawę jej estetyki oraz sołectwa Nagłowic w wysokości 500,00 zł na zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy ul. T. Kościuszki w Nagłowicach.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 2 251 863,62 zł*

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 30 000,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału to dotacja na realizację zadania publicznego polegającego na wsparciu integracji lokalnej społeczności jaka będzie udzielona stowarzyszeniom wyłonionym w drodze ogłoszonego konkursu.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 76 373,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich. Obejmują zakup energii i materiałów, zakup usług pozostałych oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki, które będą realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na zakup stołów i krzeseł do budynku remizy-świetlicy

**Objaśnienia do budżetu gminy Nagłowice na rok 2025**

w Trzcincu w wysokości 7 000,00 zł oraz zakup materiałów i usług celem wykończenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Caców w wysokości 16 353,64 zł.

**Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 1 255 510,00 zł.*

Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie.

**Rozdział 92120– Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 782 540,62 zł.*

Planowane wydatki to dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno-Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu” dla Parafii w Ciernie. Środki na realizację zadania zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 107 440,00 zł.*

Wydatki rozdziału to wydatki bieżące w wysokości 21 470,00 zł przeznaczone zostaną na wykonanie elewacji budynku szatni przy boisku sportowym, częściową przebudowę siedzisk oraz wykonanie piłkochwyłów za bramkami oraz dofinansowanie wyposażenia świetlicy i biblioteki w Gminnym Ośrodku Kultury (środki FS sołectwa Nagłowice – 15 000,00 zł) oraz organizację zajęć dla dzieci z miejscowości Jaronowice (środki FS Jaronowice – 6 469,70 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł na „Wykonanie elewacji na budynku szatni w miejscowości Nagłowice” (sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego) oraz „Utwardzenie placów na terenie gminy Nagłowice” w wysokości 65 970,00 zł (w tym środki FS sołectwa Zdanowice w kwocie 22 000,00 zł).

**Dział 926 – Kultura fizyczna.**

*W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie: 100 250,00 zł.*

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

*W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie: 100 250,00 zł.*

Wydatki rozdziału to bieżące z przeznaczeniem na zakup usług, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki w zakresie zadań kultury fizycznej.

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 72 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie sportu na terenie gminy Nagłowice w ramach dotacji udzielonej podmiotowi wyłonionemu na podstawie ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2024r. poz. 1491).