



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 677

### UCHWAŁA NR XI/64/25 RADY GMINY W OSTROWIE

z dnia 29 stycznia 2025 r.

#### w sprawie budżetu Gminy Ostrów na rok 2025.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217 - 219, art. 222, art. 235 - 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Ostrowie uchwala, co następuje :

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2025 r. w wysokości **102.720.428,11 zł**, w tym :

a) dochody bieżące w wysokości **90.765.214,56 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **11.955.213,55 zł** w tym :

- z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku - **500.000,00 zł**

2. Ustala się dochody budżetu w pełnej szczegółowości jak w tabeli poniżej :

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan                |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                     | <b>1 100 000,00</b> |
|            | <u>40002</u> |      | <u>Dostarczanie wody</u>                                                                                                                                                 | <u>1 100 000,00</u> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług - wpływy za dostarczanie wody                                                                                                                             | 1 100 000,00        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                              | <b>5 324 823,52</b> |
|            | <u>60016</u> |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                            | <u>5 324 823,52</u> |
|            |              | 6370 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 324 823,52        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                           | <b>9 130 500,00</b> |
|            | <u>70005</u> |      | <u>Gospodarka gruntami</u>                                                                                                                                               | <u>9 130 500,00</u> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                               | 2 500,00            |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 45 000,00           |
|            |              | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                        | 1 000 000,00        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych       | 7 581 000,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                  |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0770 | oraz innych umów o podobnym charakterze<br>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności<br>oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                | 500 000,00           |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 159 943,00</b>  |
|            |              |      | <u>Urzędy Wojewódzkie</u>                                                                                                                                                        | <u>69 843,00</u>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 69 813,00            |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                          | 30,00                |
|            | <b>75023</b> |      | <u>Urzędy Gmin</u>                                                                                                                                                               | <u>1 090 100,00</u>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - za wydane duplikaty                                                                                                                                     | 100,00               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług (wynajem sprzętu)                                                                                                                                                 | 90 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT                                                                                                                                    | 1 000 000,00         |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                    | <b>1 551,00</b>      |
|            |              |      | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                                                     | <u>1 551,00</u>      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 1 551,00             |
| <b>752</b> | <b>75212</b> |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                           | <b>2 060,00</b>      |
|            |              |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                                                 | <u>1 900,00</u>      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 1 900,00             |
|            | <b>75224</b> |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                                                                     | <u>160,00</u>        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 160,00               |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>                                                                   | <b>24 160 149,63</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>                                                                                                                           | <u>1 000,00</u>      |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wpłacany w formie karty podatkowej                                                                                          | 1 000,00             |
|            | <b>75615</b> |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz innych opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>3 412 500,00</u>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                         | 3 200 000,00         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                    | 105 000,00           |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                | 82 000,00            |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            |              | 0690 | Wpływy z pozostałych opłat - zwrot kosztów upomnienia                                                                                                                            | 500,00               |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <u>75616</u> | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|            |              |      | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>                                   | <u>2 151 000,00</u>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 900 000,00           |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                              | 215 000,00           |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                              | 85 000,00            |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                          | 480 000,00           |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                              | 100 000,00           |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                       | 270 000,00           |
|            |              | 0690 | Wpływy z pozostałych opłat - zwrot kosztów upomnienia                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                           | 100 000,00           |
|            |              |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>                                                                                                                                | <u>221 000,00</u>    |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                   | 40 000,00            |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                  | 36 000,00            |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                         | 120 000,00           |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                          | 10 000,00            |
| <b>758</b> | <u>75621</u> |      | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                                                                        | <u>18 374 649,63</u> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 18 254 805,45        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                         | 119 844,18           |
|            |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 493 291,96</b> |
|            | <u>75834</u> |      | <u>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                             | <u>14 896 066,89</u> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                         | 14 896 066,89        |
|            | <u>75835</u> |      | <u>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</u>                                                                                                                                 | <u>720 357,04</u>    |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                       | 720 357,04           |
|            | <u>75867</u> |      | <u>Krajowy Plan Odbudowy</u>                                                                                                                                                                               | <u>876 868,03</u>    |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                              | 876 868,03           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                | <b>235 000,00</b>    |
|            | <u>80101</u> |      | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                                                                                                                   | <u>50 000,00</u>     |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00            |
|            | <u>80104</u> | 0830 | Wpływy z usług (wynajem sal gimnastycznych)                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
|            |              |      | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                                                         | <u>185 000,00</u>    |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 75 000,00            |
| <b>852</b> |              | 0830 | Wpływy z usług (usługi na rzecz obcych gmin)                                                                                                                                                               | 110 000,00           |
|            |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>503 997,00</b>    |
|            | <u>85202</u> |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                              | <u>60 000,00</u>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług (zwroty za DPS)                                                                                                                                                                             | 60 000,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <u>85205</u> |      | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>6 000,00</u>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|            | <u>85213</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>                                                                                                                                                         | <u>24 788,00</u>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                      | 24 788,00           |
|            | <u>85214</u> |      | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                                                                                                                                        | <u>27 000,00</u>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                      | 27 000,00           |
|            | <u>85216</u> |      | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>286 000,00</u>   |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                      | 286 000,00          |
|            | <u>85219</u> |      | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>95 797,00</u>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 26 187,00           |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                      | 69 610,00           |
|            | <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>4 412,00</u>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 4 412,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 002 590,00</b> |
|            | <u>85502</u> |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                                                                                                                          | <u>3 809 000,00</u> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 3 792 000,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00           |
|            | <u>85503</u> |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>350,00</u>       |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 350,00              |
|            | <u>85513</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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</u> | <u>10 840,00</u>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 10 840,00           |
|            | <u>85516</u> |      | <u>System opieki nad dziećmi do lat 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>182 400,00</u>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - opłaty za żłobek                                                                                                                                                                                                                                                                | 182 400,00          |

|                      |              |      |                                                                                                                                                                                                 |                       |
|----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>900</b>           |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                | <b>39 601 100,00</b>  |
|                      | <u>90001</u> |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                        | <u>4 307 000,00</u>   |
|                      |              | 0830 | Wpływy z usług - wpływy za ścieki                                                                                                                                                               | 1 300 000,00          |
|                      |              | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu | 3 007 000,00          |
|                      | <u>90002</u> |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                                                                      | <u>1 250 000,00</u>   |
|                      |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za śmieci z tytułu gminnej gospodarki odpadowej)                      | 1 223 000,00          |
|                      |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnienia                                                                                                                                              | 5 000,00              |
|                      |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                | 5 000,00              |
|                      |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - za worki                                                                                                                                                            | 17 000,00             |
|                      | <u>90015</u> |      | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                                          | <u>1 223 600,00</u>   |
|                      |              | 6370 | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                        | 1 223 600,00          |
|                      | <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>                                                                                              | <u>3 500 000,00</u>   |
|                      |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                    | 3 500 000,00          |
|                      | <u>90020</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>                                                                                                                    | <u>3 000,00</u>       |
|                      |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                     | 3 000,00              |
|                      | <u>90026</u> |      | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>                                                                                                                                       | <u>29 317 500,00</u>  |
|                      |              | 0830 | Wpływy z usług - wpływy za składowanie odpadów                                                                                                                                                  | 29 280 000,00         |
|                      |              | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                                                | 10 000,00             |
|                      |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwroty odpłaty sądowej                                                                                                                                              | 10 000,00             |
|                      |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 17 500,00             |
| <b>921</b>           |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                 | <b>1 005 422,00</b>   |
|                      | <u>92120</u> |      | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                                                                  | <u>1 005 422,00</u>   |
|                      |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                   | 1 005 422,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                 | <b>102 720 428,11</b> |

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 r. w wysokości **111.345.143,32 zł**, w tym :

a) łączne wydatki bieżące w wysokości **85.767.986,33 zł**, w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **74.072.432,33 zł** w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **35.376.122,58 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w wysokości **38.696.309,75 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **5.129.114,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.266.440,00 zł**

4) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1.300.000,00 zł**

b) łączne wydatki majątkowe w wysokości **25.577.156,99 zł**, w tym :

1) wydatki majątkowe **25.577.156,99 zł**

4. Ustala się w ramach budżetu gminy na 2025 r. planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, jak w tabeli poniżej :

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan                 |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>4 400,00</b>      |
|            | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u>                                                 | <u>4 400,00</u>      |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                   | 4 400,00             |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                             | 4 400,00             |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 4 400,00             |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>780 000,00</b>    |
|            | <u>40002</u> | <u>Dostarczanie wody</u>                                             | <u>780 000,00</u>    |
|            |              | a/ wydatki majątkowe                                                 | 780 000,00           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>11 412 614,00</b> |
|            | <u>60001</u> | <u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>                         | <u>73 114,00</u>     |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                   | 73 114,00            |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | 1. wydatki na dotacje na zadania bieżące                             | 73 114,00            |
|            | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                        | <u>10 711 000,00</u> |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                   | 730 000,00           |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                             | 730 000,00           |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 15 000,00            |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 715 000,00           |
|            |              | b/ wydatki majątkowe                                                 | 9 981 000,00         |
|            | <u>60078</u> | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                            | <u>628 500,00</u>    |
|            |              | a/ wydatki majątkowe                                                 | 628 500,00           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>664 500,00</b>    |
|            | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                         | <u>609 500,00</u>    |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                   | 609 500,00           |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                             | 609 500,00           |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 185 000,00           |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | a/ opracowanie/zmiana MPZP i Studium                                 | 185 000,00           |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               | 424 500,00           |
|            |              | w tym :                                                              |                      |
|            |              | a/ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy                | 100 000,00           |
|            |              | b/ system informacji przestrzennej                                   | 15 000,00            |
|            |              | c/ regulacje stanu prawnego                                          | 70 000,00            |
|            |              | d/ opracowania pomocnicze i materiały geodezyjne                     | 40 000,00            |

|            |              |                                                                                               |                      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | e/ ocena aktualności MPZP i Studium                                                           | 9 500,00             |
|            |              | f/ opracowanie/aktualizacja strategii rozwoju gminy                                           | 50 000,00            |
|            |              | g/ opracowanie projektu planu oólnego gminy                                                   | 140 000,00           |
|            | <u>71035</u> | <u>Cmentarze</u>                                                                              | <u>55 000,00</u>     |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 55 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 55 000,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>10 001 438,64</b> |
|            | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                     | <u>69 813,00</u>     |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                            | 69 813,00            |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 69 813,00            |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 67 395,86            |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 2 417,14             |
|            | <u>75022</u> | <u>Rada Gminy</u>                                                                             | <u>270 000,00</u>    |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                            | 270 000,00           |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | 1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 270 000,00           |
|            | <u>75023</u> | <u>Urzędy Gmin</u>                                                                            | <u>9 486 625,64</u>  |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                            | 8 336 625,64         |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 8 296 625,64         |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 6 368 000,00         |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 1 928 625,64         |
|            |              | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 40 000,00            |
|            |              | b/ wydatki majątkowe                                                                          | 1 150 000,00         |
|            | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                                            | <u>50 000,00</u>     |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                            | 50 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 50 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 50 000,00            |
|            | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                  | <u>125 000,00</u>    |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                            | 125 000,00           |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                      | 65 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 40 000,00            |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                        | 25 000,00            |
|            |              | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 60 000,00            |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 551,00</b>      |
|            | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                  | <u>1 551,00</u>      |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                            | 1 551,00             |
|            |              | w tym :                                                                                       |                      |

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>w tym :<br>-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 551,00<br><br>1 551,00                                                                                                                           |
| <b>752</b> | <b>75212</b> | <b>Obrona narodowa</b><br><u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>a/ wydatki bieżące<br>w tym :<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>w tym :<br>-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 060,00</b><br><u>1 900,00</u><br>1 900,00<br><br>1 900,00<br><br>1 900,00                                                                     |
|            | <b>75224</b> | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>a/ wydatki bieżące<br>w tym :<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>w tym :<br>-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>160,00</u><br>160,00<br><br>160,00<br><br>160,00                                                                                                |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br><u>Ochotnicze straże pożarne</u><br>a/ wydatki bieżące<br>w tym :<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>w tym :<br>-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>2. wydatki na dotacje na zadania bieżące<br>3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>b/ wydatki majątkowe | <b>1 244 000,00</b><br><u>1 244 000,00</u><br>444 000,00<br><br>294 000,00<br><br>14 000,00<br>280 000,00<br>50 000,00<br>100 000,00<br>800 000,00 |
| <b>757</b> | <b>75702</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b><br><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u><br>a/ wydatki bieżące<br>w tym :<br>1. wydatki na obsługę długu j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 300 000,00</b><br><u>1 300 000,00</u><br>1 300 000,00<br><br>1 300 000,00                                                                     |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>Różne rozliczenia</b><br><u>Rezerwy ogólne i celowe</u><br>a/ wydatki bieżące<br>w tym :<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>w tym :<br>-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                         | <b>400 000,00</b><br><u>400 000,00</u><br>400 000,00<br><br>400 000,00<br><br>400 000,00                                                           |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Oświata i wychowanie</b><br><u>Szkoły podstawowe</u><br>a/ wydatki bieżące<br>w tym :<br>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych<br>w tym :<br>-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>w tym :                                                                                                                                                      | <b>25 493 434,28</b><br><u>17 463 600,00</u><br>16 563 600,00<br><br>16 043 600,00<br><br>14 148 700,00<br>1 894 900,00                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | a/ odpis socjalny dla nauczycieli, będących emerytami lub rencistami                                                                                                                                                | 110 102,48          |
|       | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 520 000,00          |
|       | b/ wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | 900 000,00          |
| 80103 | <u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>                                                                                                                                                             | <u>3 438 500,00</u> |
|       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 3 438 500,00        |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 3 327 500,00        |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 3 176 000,00        |
|       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 151 500,00          |
|       | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 111 000,00          |
| 80104 | <u>Przedszkola</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>1 762 400,00</u> |
|       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 762 400,00        |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 1 716 400,00        |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 1 219 400,00        |
|       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 497 000,00          |
|       | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 46 000,00           |
| 80113 | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>                                                                                                                                                                                   | <u>617 434,28</u>   |
|       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 617 434,28          |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 617 434,28          |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 293 300,00          |
|       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 324 134,28          |
| 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                     | <u>22 000,00</u>    |
|       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00           |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 22 000,00           |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 22 000,00           |
| 80148 | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>                                                                                                                                                                              | <u>1 196 700,00</u> |
|       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 196 700,00        |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 1 196 700,00        |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 1 159 000,00        |
|       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 37 700,00           |
| 80149 | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>222 500,00</u>   |
|       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 222 500,00          |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 213 000,00          |
|       | w tym :                                                                                                                                                                                                             |                     |
|       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 201 000,00          |
|       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 12 000,00           |

|            |              |                                                                                                                                           |                     |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 9 500,00            |
|            | <u>80150</u> | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | <u>765 300,00</u>   |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                        | 765 300,00          |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                  | 730 800,00          |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 716 800,00          |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 14 000,00           |
|            |              | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 34 500,00           |
|            | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                              | <u>5 000,00</u>     |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                        | 5 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 5 000,00            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>166 000,00</b>   |
|            | <u>85153</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                              | <u>10 000,00</u>    |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                        | 10 000,00           |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                  | 10 000,00           |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 10 000,00           |
|            | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                     | <u>150 000,00</u>   |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                  | 150 000,00          |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                   | 42 000,00           |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 108 000,00          |
|            | <u>85158</u> | <u>Izby wytrzeźwień</u>                                                                                                                   | <u>6 000,00</u>     |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                        | 6 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | 1. wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 6 000,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>2 394 581,27</b> |
|            | <u>85202</u> | <u>Domy Pomocy Społecznej</u>                                                                                                             | <u>760 000,00</u>   |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                        | 760 000,00          |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                  | 760 000,00          |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 760 000,00          |
|            | <u>85205</u> | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>                                                                               | <u>11 000,00</u>    |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                                                                                        | 11 000,00           |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                  | 11 000,00           |
|            |              | w tym :                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                    | 11 000,00           |
|            | <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>                                                                               | <u>24 788,00</u>    |

|            |       |                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz<br><u>niektóre świadczenia rodzinne</u>                                                         |                     |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 24 788,00           |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                  | 24 788,00           |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | 24 788,00           |
| 85214      |       | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                  | <u>87 000,00</u>    |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 87 000,00           |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 87 000,00           |
| 85215      |       | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                               | <u>33 000,00</u>    |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 33 000,00           |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 33 000,00           |
| 85216      |       | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                      | <u>286 000,00</u>   |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 286 000,00          |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 286 000,00          |
| 85219      |       | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                          | <u>1 116 381,27</u> |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 1 116 381,27        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 088 181,27        |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 1 012 000,00        |
|            |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | 76 181,27           |
|            |       | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 28 200,00           |
| 85230      |       | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>                                                                                                                        | <u>72 000,00</u>    |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 72 000,00           |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 72 000,00           |
| 85295      |       | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                              | <u>4 412,00</u>     |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 4 412,00            |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                  | <u>4 412,00</u>     |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                    | 4 412,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>    |
|            | 85415 | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                                                                                       | <u>30 000,00</u>    |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |       | w tym :                                                                                                                                                   |                     |
|            |       | 1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 30 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>5 967 107,14</b> |
|            | 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz<br/>składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</u> | <u>3 792 000,00</u> |
|            |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                        | 3 792 000,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383 760,00           |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                            | 370 625,72           |
|       |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 134,28            |
|       |       | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 408 240,00         |
| 85503 |       | <u>Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>350,00</u>        |
|       |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350,00               |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350,00               |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                            | 350,00               |
| 85504 |       | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>138 617,14</u>    |
|       |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138 617,14           |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138 617,14           |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                            | 124 000,00           |
|       |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 617,14            |
| 85508 |       | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>150 000,00</u>    |
|       |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00           |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00           |
| 85513 |       | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | <u>10 840,00</u>     |
|       |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 840,00            |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 840,00            |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 840,00            |
| 85516 |       | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>1 875 300,00</u>  |
|       |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 743 100,00           |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 742 100,00           |
|       |       | w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|       |       | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                            | 673 000,00           |
|       |       | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 100,00            |
|       |       | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             |
|       |       | b/ wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 132 200,00         |
| 900   |       | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 822 500,00</b> |
|       | 90001 | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>800 000,00</u>    |
|       |       | a/ wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00            |

|              |                                                           |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                  | 50 000,00           |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 50 000,00           |
|              | b/ wydatki majątkowe                                      | 750 000,00          |
| <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u>                                | <u>1 250 000,00</u> |
|              | a/ wydatki bieżące                                        | 1 250 000,00        |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 68 000,00           |
|              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 1 182 000,00        |
| <u>90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>            | <u>25 000,00</u>    |
|              | a/ wydatki bieżące                                        | 25 000,00           |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                  | 25 000,00           |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 25 000,00           |
| <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>        | <u>5 000,00</u>     |
|              | a/ wydatki bieżące                                        | 5 000,00            |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                  | 5 000,00            |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 5 000,00            |
| <u>90013</u> | <u>Schroniska dla zwierząt</u>                            | <u>80 000,00</u>    |
|              | a/ wydatki bieżące                                        | 80 000,00           |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                  | 80 000,00           |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000,00            |
|              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 74 000,00           |
| <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                    | <u>2 559 500,00</u> |
|              | a/ wydatki bieżące                                        | 530 000,00          |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                  | 530 000,00          |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 530 000,00          |
|              | b/ wydatki majątkowe                                      | 2 029 500,00        |
| <u>90017</u> | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>                      | <u>3 500 000,00</u> |
|              | a/ wydatki bieżące                                        | 3 500 000,00        |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                  | 3 480 000,00        |
|              | w tym :                                                   |                     |
|              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 525 000,00        |
|              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 1 955 000,00        |
|              | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 20 000,00           |
| <u>90019</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>           | <u>3 500 000,00</u> |
|              | <u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> |                     |
|              | a/ wydatki bieżące                                        | 700 000,00          |
|              | w tym :                                                   |                     |

|            |              |                                                                              |                       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                     | 700 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 700 000,00            |
|            |              | b/ wydatki majątkowe                                                         | 2 800 000,00          |
|            | <u>90020</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u> | <u>3 000,00</u>       |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                           | 3 000,00              |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                     | 3 000,00              |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 3 000,00              |
|            | <u>90026</u> | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>                    | <u>32 100 000,00</u>  |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                           | 30 100 000,00         |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                     | 30 000 000,00         |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | -/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 3 940 000,00          |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 26 060 000,00         |
|            |              | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 100 000,00            |
|            |              | b/ wydatki majątkowe                                                         | 2 000 000,00          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>6 655 956,99</b>   |
|            | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                             | <u>5 630 000,00</u>   |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                           | 4 830 000,00          |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | 1. wydatki na dotacje na zadania bieżące                                     | 4 830 000,00          |
|            |              | b/ wydatki majątkowe                                                         | 800 000,00            |
|            | <u>92120</u> | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                               | <u>1 025 956,99</u>   |
|            |              | b/ wydatki majątkowe                                                         | 1 025 956,99          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                      | <b>1 005 000,00</b>   |
|            | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u>                                                      | <u>820 000,00</u>     |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                           | 20 000,00             |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                     | 20 000,00             |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 20 000,00             |
|            |              | b/ wydatki majątkowe                                                         | 800 000,00            |
|            | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                  | <u>185 000,00</u>     |
|            |              | a/ wydatki bieżące                                                           | 185 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych                                     | 175 000,00            |
|            |              | w tym :                                                                      |                       |
|            |              | -/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                       | 5 000,00              |
|            |              | -/ wydatki na dotacje na zadania bieżące                                     | 170 000,00            |
|            |              | 2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 10 000,00             |
|            |              | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                         | <b>111 345 143,32</b> |

5. Ustala się wydatki budżetu w pełnej szczegółowości, jak w tabeli poniżej :

| Dział | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|-------|---|------------------|------|
|-------|-------|---|------------------|------|

|            | iał          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>010</b> | <u>01030</u> | 2850 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b><br><u>Izby rolnicze</u><br>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości<br>2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                     | <b>4 400,00</b><br><u>4 400,00</u><br>4 400,00        |
| <b>400</b> | <u>40002</u> | 6050 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,<br/>gaz i wodę</b><br><u>Dostarczanie wody</u><br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | <b>780 000,00</b><br><u>780 000,00</u><br>780 000,00  |
| <b>600</b> | <u>60001</u> | 2710 | <b>Transport i łączność</b><br><u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u><br>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących | <b>11 412 614,00</b><br><u>73 114,00</u><br>73 114,00 |
|            | <u>60016</u> | 4170 | <u>Drogi publiczne gminne</u><br>Bezosobowy fundusz płac                                                                                                                                                                | <u>10 711 000,00</u><br>15 000,00                     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 300 000,00                                            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00                                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00                                            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                            | 15 000,00                                             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 4 561 389,82                                          |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego<br>Funduszu                                                                                                                                                         | 5 419 610,18                                          |
|            |              |      | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację<br>zadań inwestycyjnych<br>w tym :                                                                                                                          |                                                       |
|            |              |      | -/ Przebudowa dróg gminnych - 7 odcinków                                                                                                                                                                                | 2 275 000,00                                          |
|            |              |      | -/ Przebudowa dróg i budowa sieci rowów - Ocieka, Ostrów                                                                                                                                                                | 3 144 610,18                                          |
|            |              |      | w tym :                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|            |              |      | 1. Przebudowa drogi gminnej Ocieka - Kmiecie                                                                                                                                                                            | 1 144 610,18                                          |
|            |              |      | 2. Przebudowa dróg i budowa sieci rowów - Ocieka, Ostrów                                                                                                                                                                | 2 000 000,00                                          |
|            | <u>60078</u> |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                                                               | <u>628 500,00</u>                                     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 300 000,00                                            |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego<br>Funduszu                                                                                                                                                         | 328 500,00                                            |
|            |              |      | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację<br>zadań inwestycyjnych<br>w tym :                                                                                                                          |                                                       |
|            |              |      | -/ Przebudowa dróg i budowa sieci rowów - Ocieka, Ostrów                                                                                                                                                                | 328 456,86                                            |
| <b>710</b> | <u>71004</u> | 4170 | <b>Działalność usługowa</b><br><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u><br>Bezosobowy fundusz płac                                                                                                                  | <b>664 500,00</b><br><u>609 500,00</u><br>185 000,00  |
|            |              |      | a/ opracowanie/zmiana MPZP i Studium                                                                                                                                                                                    | 185 000,00                                            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 424 500,00                                            |
|            |              |      | w tym łącznie na :                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
|            |              |      | a/ opracowanie projektów decyzji o warunkach<br>zabudowy                                                                                                                                                                | 100 000,00                                            |
|            |              |      | b/ system informacji przestrzennej                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                                             |

|            |              |                                                                     |                      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | c/ regulacje stanu prawnego                                         | 70 000,00            |
|            |              | d/ opracowania pomocnicze i materiały geodezyjne                    | 40 000,00            |
|            |              | e/ ocena aktualności Studium i MPZP                                 | 9 500,00             |
|            |              | f/ opracowanie/aktualizacja strategii rozwoju gminy                 | 50 000,00            |
|            |              | g/ opracowanie projektu planu ogólnego gminy                        | 140 000,00           |
|            | <u>71035</u> | <u>Cmentarze</u>                                                    | <u>55 000,00</u>     |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 48 000,00            |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>10 001 438,64</b> |
|            | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                           | <u>69 813,00</u>     |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe                                               | 56 400,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 600,00             |
|            | 4120         | Składki na FP                                                       | 1 395,86             |
|            | 4440         | Odpis na ZFŚS                                                       | 2 417,14             |
|            | <u>75022</u> | <u>Rada Gminy</u>                                                   | <u>270 000,00</u>    |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 270 000,00           |
|            | <u>75023</u> | <u>Urzędy Gmin</u>                                                  | <u>9 486 625,64</u>  |
|            | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń              | 10 000,00            |
|            | 3250         | Stypendia różne                                                     | 30 000,00            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 900 000,00         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 340 000,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 900 000,00           |
|            | 4120         | Składki na FP                                                       | 128 000,00           |
|            | 4140         | Wpłaty na PFRON                                                     | 20 000,00            |
|            | 4170         | Bezosobowy fundusz płac                                             | 80 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500 000,00           |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                                              | 4 000,00             |
|            | 4260         | Zakup energii                                                       | 250 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00            |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 15 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 494 000,00           |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 70 000,00            |
|            | 4410         | Podróże krajowe służbowe                                            | 15 000,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                              | 55 000,00            |
|            | 4440         | Odpis na ZFŚS                                                       | 144 625,64           |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 2 000,00             |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.                          | 3 000,00             |
|            | 4530         | Podatek od towarów i usług                                          | 300 000,00           |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00            |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                 | 20 000,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 800 000,00           |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 350 000,00           |
|            | <u>75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>                  | <u>50 000,00</u>     |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00            |

|            |              |      |                                                                                                           |                          |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | <u>75095</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                              | <u>125 000,00</u>        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 60 000,00                |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne                                                                      | 40 000,00                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 25 000,00                |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>1 551,00</b>          |
|            | <u>75101</u> |      | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                              | <u>1 551,00</u>          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 321,00                 |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 230,00                   |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                    | <b>2 060,00</b>          |
|            | <u>75212</u> |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                          | <u>1 900,00</u>          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 900,00                 |
|            | <u>75224</u> |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                              | <u>160,00</u>            |
|            |              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                  | 160,00                   |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>1 244 000,00</b>      |
|            | <u>75412</u> |      | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                          | <u>1 244 000,00</u>      |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00                |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 100 000,00               |
|            |              | 4170 | Bezosobowy fundusz płac                                                                                   | 14 000,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 150 000,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 80 000,00                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 50 000,00                |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :<br>-/ Modernizacja budynków OSP                        | 800 000,00<br>600 000,00 |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>1 300 000,00</b>      |
|            | <u>75702</u> |      | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>                                         | <u>1 300 000,00</u>      |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek           | 1 300 000,00             |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | <b>400 000,00</b>        |
|            | <u>75818</u> |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                            | <u>400 000,00</u>        |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                   | 400 000,00               |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>25 493 434,28</b>     |
|            | <u>80101</u> |      | <u>Szkoły podstawowe</u>                                                                                  | <u>17 463 600,00</u>     |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                    | 520 000,00               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 242 000,00             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 162 000,00               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 970 000,00             |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                                                             | 230 000,00               |
|            |              | 4170 | Bezosobowy fundusz płac                                                                                   | 5 000,00                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 265 000,00               |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           | 10 500,00                |

|       |      |                                                                          |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 665 000,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 7 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 29 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 120 000,00          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 18 200,00           |
|       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                 | 5 200,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 30 000,00           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                            | 731 000,00          |
|       |      | w tym :                                                                  |                     |
|       |      | - odpis na emerytów i rencistów                                          | 110 102,48          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 14 000,00           |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                      | 13 700,00           |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 8 850 000,00        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 676 000,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 500 000,00          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 400 000,00          |
| 80103 |      | <u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>                  | <u>3 438 500,00</u> |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                   | 111 000,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 835 000,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 63 500,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 444 000,00          |
|       | 4120 | Składki na FP                                                            | 61 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 20 000,00           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 10 000,00           |
|       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                            | 121 000,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 500,00              |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                      | 4 500,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 636 000,00        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 132 000,00          |
| 80104 |      | <u>Przedszkola</u>                                                       | <u>1 762 400,00</u> |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                   | 46 000,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 305 000,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 22 400,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 185 000,00          |
|       | 4120 | Składki na FP                                                            | 20 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 10 000,00           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 6 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 20 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 1 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 000,00            |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 400 000,00          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 000,00            |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                       | 49 000,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 640 000,00          |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 47 000,00           |
| <u>80113</u> |      | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>                                                                                                                                                                                   | <u>617 434,28</u>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 13 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 34 000,00           |
|              | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|              | 4170 | Bezosobowy fundusz płac                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 85 000,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                               | 1 300,00            |
|              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                       | 4 834,28            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                                                                                                                                 | 1 300,00            |
| <u>80146</u> |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                                                                                     | <u>22 000,00</u>    |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 22 000,00           |
| <u>80148</u> |      | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>                                                                                                                                                                              | <u>1 196 700,00</u> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 910 000,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 65 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 160 000,00          |
|              | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                       | 21 000,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                       | 31 700,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                                                                                                                                 | 3 000,00            |
| <u>80149</u> |      | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>222 500,00</u>   |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 9 500,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 29 500,00           |
|              | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                       | 5 700,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 6 000,00            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 157 000,00          |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 8 800,00            |
| <u>80150</u> |      | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</u>                                                                                                 | <u>765 300,00</u>   |

|            |              |                                                                                                                                                     |                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | <u>szkołach podstawowych</u>                                                                                                                        |                     |
|            | 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                              | 34 500,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 114 000,00          |
|            | 4120         | Składki na FP                                                                                                                                       | 14 800,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 7 000,00            |
|            | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                     | 7 000,00            |
|            | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                   | 548 000,00          |
|            | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                          | 40 000,00           |
|            | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                        | <u>5 000,00</u>     |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 5 000,00            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>166 000,00</b>   |
|            | <u>85153</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                                                                        | <u>10 000,00</u>    |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            | <u>85154</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                                                                               | <u>150 000,00</u>   |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 42 000,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 92 000,00           |
|            | 4410         | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                     | 4 000,00            |
|            | <u>85158</u> | <u>Izby wytrzeźwień</u>                                                                                                                             | <u>6 000,00</u>     |
|            | 2310         | Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 6 000,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>2 394 581,27</b> |
|            | <u>85202</u> | <u>Domy Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                       | <u>760 000,00</u>   |
|            | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek                                                                            | 760 000,00          |
|            | <u>85205</u> | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>                                                                                         | <u>11 000,00</u>    |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 6 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 5 000,00            |
|            | <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>24 788,00</u>    |
|            | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 24 788,00           |
|            | <u>85214</u> | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                | <u>87 000,00</u>    |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 87 000,00           |
|            | <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                                                                         | <u>33 000,00</u>    |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 33 000,00           |
|            | <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u>                                                                                                                                | <u>286 000,00</u>   |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 286 000,00          |
|            | <u>85219</u> | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                    | <u>1 116 381,27</u> |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 28 200,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 700 000,00          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 60 000,00           |

|     |       |      |                                                                                       |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 150 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                         | 26 000,00           |
|     |       | 4170 | Bezosobowy fundusz płac                                                               | 70 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 25 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 30 387,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 500,00            |
|     |       | 4410 | Krajowe podróże służbowe                                                              | 1 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                         | 13 294,27           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00            |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                   | 6 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00                |
|     | 85230 |      | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>                                                    | <u>72 000,00</u>    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 72 000,00           |
|     | 85295 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                          | <u>4 412,00</u>     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 412,00            |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>                                                  | <b>30 000,00</b>    |
|     | 85415 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                                                   | <u>30 000,00</u>    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                 | 30 000,00           |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>5 967 107,14</b> |
|     | 85502 |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</u>                   | <u>3 792 000,00</u> |
|     |       |      | <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> |                     |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 3 408 240,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 80 025,72           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 287 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                         | 3 600,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 700,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                              | 100,00              |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                         | 4 834,28            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00              |
|     | 85503 |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u>                                                            | <u>350,00</u>       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 290,00              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 50,00               |
|     |       |      | Składki na                                                                            |                     |
|     |       | 4120 | FP                                                                                    | 10,00               |
|     | 85504 |      | <u>Wspieranie rodziny</u>                                                             | <u>138 617,14</u>   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 100 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 000,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 15 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                                                         | 3 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 700,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                              | 8 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                         | 2 417,14            |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00               |
|            | <u>85508</u> |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>150 000,00</u>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00           |
|            | <u>85513</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | <u>10 840,00</u>     |
|            | <u>85516</u> | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 840,00            |
|            |              |      | <u>System opieki nad dziećmi do lat 3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>1 875 300,00</u>  |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 520 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                              | 1 400,00             |
|            |              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00               |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00             |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 132 200,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 822 500,00</b> |
|            | <u>90001</u> |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>800 000,00</u>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZUK)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 000,00           |
|            | <u>90002</u> |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>1 250 000,00</u>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 400,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 500,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 400,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 133 582,86         |
|            |              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 417,14             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             |

|              |      |                                                                                                    |                      |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |      | korpusu służby cywilnej                                                                            |                      |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                | 700,00               |
| <u>90004</u> |      | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                     | <u>25 000,00</u>     |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 25 000,00            |
| <u>90005</u> |      | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>                                                 | <u>5 000,00</u>      |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5 000,00             |
| <u>90013</u> |      | <u>Schroniska dla zwierząt</u>                                                                     | <u>80 000,00</u>     |
|              | 4170 | Bezosobowy fundusz płac                                                                            | 6 000,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 4 000,00             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 70 000,00            |
| <u>90015</u> |      | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                             | <u>2 559 500,00</u>  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 400 000,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 100 000,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 30 000,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 500 000,00           |
|              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu                                       | 1 529 500,00         |
|              |      | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym :           |                      |
|              |      | -/ Modernizacja istniejącego oświetlenia na oprawy LED                                             | 1 529 500,00         |
| <u>90017</u> |      | <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>                                                               | <u>3 500 000,00</u>  |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                             | 20 000,00            |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 170 000,00         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 100 000,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 200 000,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 40 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 260 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 1 300 000,00         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 70 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 230 000,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 5 000,00             |
|              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                           | 10 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 80 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                | 15 000,00            |
| <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>3 500 000,00</u>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 700 000,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)                                                    | 2 300 000,00         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ZUK)                                         | 500 000,00           |
| <u>90020</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>                       | <u>3 000,00</u>      |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 3 000,00             |
| <u>90026</u> |      | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadową</u>                                          | <u>32 100 000,00</u> |
|              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do                                                         | 100 000,00           |

|            |              |                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | wynagrodzeń                                                                                                                                                               |                     |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 000 000,00        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 260 000,00          |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 540 000,00          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 80 000,00           |
|            | 4140         | Składki na PFRON                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            | 4170         | Bezosobowy fundusz płac                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 350 000,00        |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 000 000,00        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 23 000 000,00       |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 30 000,00           |
|            | 4410         | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            | 4420         | Podróże zagraniczne służbowe                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 130 000,00          |
|            | 4440         | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                             | 130 000,00          |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 260 000,00          |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.                                                                                                                                         | 10 000,00           |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 10 000,00           |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący                                                                                                                       | 40 000,00           |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZUK)                                                                                                                          | 2 000 000,00        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>6 655 956,99</b> |
|            | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                                                                                          | <u>5 630 000,00</u> |
|            | 2480         | Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury                                                                                               | 4 700 000,00        |
|            | 2800         | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek                                                                                                                        | 130 000,00          |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 800 000,00          |
|            |              | w tym :                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ Budowa budynku wielofunkcyjnego w Bliźnie                                                                                                                              | 300 000,00          |
|            | <u>92120</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                                                                                          | <u>1 025 956,99</u> |
|            | 6570         | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 025 956,99        |
|            |              | w tym :                                                                                                                                                                   |                     |
|            |              | -/ Wykonanie nowej posadzki i parapetów w kościele - Ocieka                                                                                                               | 336 655,99          |
|            |              | -/ Malowanie dachu i renowacja przeds. w kościele - Ostrów                                                                                                                | 61 225,00           |
|            |              | -/ Konserwacja prospektu organowego i organów - Ostrów                                                                                                                    | 628 076,00          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 005 000,00</b> |
|            | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u>                                                                                                                                                   | <u>820 000,00</u>   |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 10 000,00           |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 800 000,00            |
|  | 92605 |      | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                                                                                                                                                      | <u>185 000,00</u>     |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00            |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00             |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5 000,00              |
|  |       |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>111 345 143,32</b> |

6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2025 w wysokości **8.624.715,21 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami w kwocie **8.624.715,21 zł**, stosownie do art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

7. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **12.791.381,97 zł**, w tym z tytułu :

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.166.666,76 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości **8.624.715,21 zł**.

8. Ustala się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **4.166.666,76 zł**, w tym z tytułu :

- kredytów - w kwocie **4.166.666,76 zł**.

9. Ustala się łączny limit zobowiązań na rok 2025 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **14.791.381,97 zł**, w tym zaciąganych na :

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**
- b) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **4.166.666,76 zł**
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **8.624.715,21 zł**

10. Ustala się klasyfikację przychodów oraz rozchodów związanych z finansowaniem wydatków, o których mowa w pkt. 7 i 8, jak w tabeli poniżej :

a/ przychody :

| paragraf | tytuł                                                           | kwota         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| § 952    | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 12 791 381,97 |

b/ rozchody :

| paragraf | tytuł                                            | kwota        |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| § 992    | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 166 666,76 |

11. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości **3.907.213,00 zł**, jak w tabeli poniżej :

#### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | § | Wyszczególnienie               | Plan             |
|------------|----------|---|--------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |          |   | <b>Administracja publiczna</b> | <b>69 813,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            | <u>75011</u> | 2010 | <u>Urzędy Wojewódzkie</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                     | <u>69 813,00</u><br>69 813,00                              |
| <b>751</b> | <u>75101</u> | 2010 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | <b>1 551,00</b><br><u>1 551,00</u><br>1 551,00             |
| <b>752</b> | <u>75212</u> | 2010 | <b>Obrona narodowa</b><br><u>Pozostałe wydatki obronne</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                    | <b>2 060,00</b><br><u>1 900,00</u><br>1 900,00             |
|            | <u>75224</u> | 2010 | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                  | <u>160,00</u><br>160,00                                    |
| <b>852</b> | <u>85219</u> | 2010 | <b>Pomoc społeczna</b><br><u>Ośrodki pomocy społecznej</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                    | <b>30 599,00</b><br><u>26 187,00</u><br>26 187,00          |
|            | <u>85295</u> | 2010 | <u>Pozostała działalność</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                  | <u>4 412,00</u><br>4 412,00                                |
| <b>855</b> | <u>85502</u> | 2010 | <b>Rodzina</b><br><u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          | <b>3 803 190,00</b><br><u>3 792 000,00</u><br>3 792 000,00 |
|            | <u>85503</u> | 2010 | <u>Karta Dużej Rodziny</u><br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                    | <u>350,00</u><br>350,00                                    |
|            | <u>85513</u> |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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</u>                            | <u>10 840,00</u>                                           |

|  |  |      |                                                                                                                                                       |                     |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 840,00           |
|  |  |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                                  | <b>3 907 213,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>69 813,00</b>    |
|            | <u>75011</u> |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                          | <u>69 813,00</u>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                              | 56 400,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 9 600,00            |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                      | 1 395,86            |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                      | 2 417,14            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 551,00</b>     |
|            | <u>75101</u> |      | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>                                                                       | <u>1 551,00</u>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 321,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 230,00              |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             | <b>2 060,00</b>     |
|            | <u>75212</u> |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                                                                                                                   | <u>1 900,00</u>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 900,00            |
|            | <u>75224</u> |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                                                                                                                       | <u>160,00</u>       |
|            |              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                           | 160,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>30 599,00</b>    |
|            | <u>85219</u> |      | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>                                                                                                                   | <u>26 187,00</u>    |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 25 800,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 387,00              |
|            | <u>85295</u> |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                       | <u>4 412,00</u>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 4 412,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>3 803 190,00</b> |
|            | <u>85502</u> |      | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>3 792 000,00</u> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 408 240,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 80 025,72           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 287 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                      | 3 600,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 700,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 7 000,00            |
|            |              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                           | 100,00              |
|            |              | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                      | 4 834,28            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 500,00              |
|            | <u>85503</u> |      | <u>Karta Dużej Rodziny</u>                                                                                                                         | <u>350,00</u>       |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 290,00              |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 50,00               |
|  |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                | 10,00               |
|  | 85513 |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami</u> | <u>10 840,00</u>    |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                           | 10 840,00           |
|  |       |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3 907 213,00</b> |

**§ 2.** Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu :

1. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i przeznacza się je na wydatki w kwocie 120.000,00 zł, w tym na sfinansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł, jak w tabeli poniżej :

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan              |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | <b>120 000,00</b> |
|            | 75618    |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>                                    | <u>120 000,00</u> |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                             | 120 000,00        |
|            |          |      | <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                           | <b>120 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                | Plan              |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                          | <b>120 000,00</b> |
|            | 85153    |      | <u>Zwalczanie narkomanii</u>                    | <u>10 000,00</u>  |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 10 000,00         |
|            | 85154    |      | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>           | <u>110 000,00</u> |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 42 000,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 10 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 52 000,00         |
|            |          | 4410 | Podróże krajowe służbowe                        | 2 000,00          |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00          |
|            |          |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                            | <b>120 000,00</b> |

2. Stosownie do art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustala się dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **40.000,00 zł** i przeznacza się je na wydatki w kwocie **40.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, jak w tabeli poniżej :

### DOCHODY

| Dział                | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan             |
|----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>756</b>           |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | <b>40 000,00</b> |
|                      | <u>75618</u> |      | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>                                    | <u>40 000,00</u> |
|                      |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                       | 40 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                | <b>40 000,00</b> |

### WYDATKI

| Dział                | Rozdział     | §   | Wyszczególnienie                      | Plan             |
|----------------------|--------------|-----|---------------------------------------|------------------|
| <b>851</b>           |              |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>40 000,00</b> |
|                      | <u>85154</u> |     | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>40 000,00</u> |
|                      |              | 430 |                                       |                  |
|                      |              | 0   | Zakup usług pozostałych               | 40 000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |     |                                       | <b>40 000,00</b> |

3. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu gminy dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, w wysokości **3.500.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **3.500.000,00 zł**, w tym między innymi na :

- a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
- b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
- c) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi,
- d) wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
- e) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
- f) wspomaganie ekologicznych form transportu,
- g) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,
- h) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, jak w tabeli poniżej :

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie                                 | Plan                |
|------------|--------------|---|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |   | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> | <b>3 500 000,00</b> |
|            | <u>90019</u> |   | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>  | <u>3 500 000,00</u> |

|                      |  |      |                                                                                                                           |                     |
|----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      |  | 0690 | <u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u><br>Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska | 3 500 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |      |                                                                                                                           | <b>3 500 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział                | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan                |
|----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>           |              |      | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                                                             | <b>3 500 000,00</b> |
|                      | <u>90019</u> |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u><br><u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>3 500 000,00</u> |
|                      |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 700 000,00          |
|                      |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 2 300 000,00        |
|                      |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 500 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                              | <b>3 500 000,00</b> |

4. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1.250.000,00 zł**, jak w tabeli poniżej :

**DOCHODY**

| Dział                | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                      | Plan                |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>           |              | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                                      | <b>1 250 000,00</b> |
|                      | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u>                                                            | <u>1 250 000,00</u> |
|                      |              | -/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw | 1 223 000,00        |
|                      |              | -/ zwroty kosztów upomnienia                                                          | 5 000,00            |
|                      |              | -/ odsetki od nieterminowych wpłat opłat                                              | 5 000,00            |
|                      |              | -/ pozostałe dochody (za worki)                                                       | 17 000,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |                                                                                       | <b>1 250 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział                | Rozdział     | Wyszczególnienie                                 | Plan                |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>           |              | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> | <b>1 250 000,00</b> |
|                      | <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u>                       | <u>1 250 000,00</u> |
|                      |              | -/ wynagrodzenia i pochodne                      | 68 000,00           |
|                      |              | -/ odpis na ZFŚS                                 | 2 417,14            |
|                      |              | -/ zakup materiałów i wyposażenia                | 29 000,00           |
|                      |              | -/ zakup usług pozostałych                       | 1 133 582,86        |
|                      |              | -/ krajowe podróże służbowe                      | 2 000,00            |
|                      |              | -/ różne opłaty i składki                        | 10 000,00           |
|                      |              | -/ szkolenie pracowników                         | 5 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |                                                  | <b>1 250 000,00</b> |

§ 3. Ustala się wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **8.303.524,03 zł**, jak w tabeli poniżej :

**WYDATKI**

| Dział                | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan                |
|----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>           |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>5 748 067,04</b> |
|                      | <u>60016</u> | 6370 | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                             | <u>5 419 610,18</u> |
|                      |              |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu                                                                                                                        | 5 419 610,18        |
|                      |              |      | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                          |                     |
|                      |              |      | w tym :                                                                                                                                                                   |                     |
|                      |              |      | Przebudowa dróg gminnych - 7 odcinków                                                                                                                                     | 2 274 252,37        |
|                      |              |      | Przebudowa drogi gminnej Ocieka - Kmiecie                                                                                                                                 | 2 000 000,00        |
|                      |              |      | Przebudowa dróg i budowa sieci rowów - Ocieka, Ostrów                                                                                                                     | 1 145 357,81        |
|                      | <u>60078</u> | 6370 | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                                                                                                                                 | <u>328 456,86</u>   |
|                      |              |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu                                                                                                                        | 328 456,86          |
|                      |              |      | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                          |                     |
|                      |              |      | w tym :                                                                                                                                                                   |                     |
|                      |              |      | Melioracja rowu nr 431 Ostrów                                                                                                                                             | 328 456,86          |
| <b>900</b>           |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>1 529 500,00</b> |
|                      | <u>90015</u> | 6370 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                                                                                                                                    | <u>1 529 500,00</u> |
|                      |              |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu                                                                                                                        | 1 529 500,00        |
|                      |              |      | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                          |                     |
|                      |              |      | w tym :                                                                                                                                                                   |                     |
|                      |              |      | Modernizacja istniejącego oświetlenia na oprawy LED                                                                                                                       | 1 529 500,00        |
| <b>921</b>           |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 025 956,99</b> |
|                      | <u>92120</u> | 6570 | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                                            | <u>1 025 956,99</u> |
|                      |              |      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 025 956,99        |
|                      |              |      | w tym :                                                                                                                                                                   |                     |
|                      |              |      | Wykonanie nowej posadzki i parapetów w kościele - Ocieka                                                                                                                  | 336 655,99          |
|                      |              |      | Malowanie pokrycia dachu i renowacja przedsionka w kościele - Ostrów                                                                                                      | 61 225,00           |
|                      |              |      | Konserwacja prospektu organowego i organów - Ostrów                                                                                                                       | 628 076,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                                           | <b>8 303 524,03</b> |

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **130.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości **270.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkoli na rok 2025 r. w wysokości **991.100,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w ramach wydatków budżetu wydatki majątkowe w kwocie **25.577.156,99 zł**, jak w tabeli poniżej :

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie - tytuł zadania | Plan |
|-------|----------|---|----------------------------------|------|
|-------|----------|---|----------------------------------|------|

|            |              |      |                                                                      |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>780 000,00</b>    |
|            | <u>40002</u> |      | <u>Dostarczanie wody</u>                                             | <u>780 000,00</u>    |
|            |              | 6050 | Wykonanie nowej studni dla SUW Ostrów (ZUK)                          | 200 000,00           |
|            |              | 6050 | Wykonanie rurociagu tłocznego SUW Ruda (ZUK)                         | 100 000,00           |
|            |              | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej SUW Ostrów (ZUK)                | 60 000,00            |
|            |              | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej SUW Wola Ociecka (ZUK)          | 60 000,00            |
|            |              | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej SUW Ruda (ZUK)                  | 60 000,00            |
|            |              | 6050 | Projekt budowy sieci gaz. w miejscowości Wola Ociecka                | 300 000,00           |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>10 609 500,00</b> |
|            | <u>60016</u> |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                        | <u>9 981 000,00</u>  |
|            |              | 6050 | Dofinansowanie projektów dróg (P)                                    | 200 000,00           |
|            |              | 6050 | Dofinansowanie budowy chodnika (P)                                   | 300 000,00           |
|            |              | 6050 | Budowa chodników (P)                                                 | 556 000,00           |
|            |              | 6050 | Przebudowa dróg i chodników gminnych                                 | 3 500 000,00         |
|            |              | 6370 | Przebudowa drogi gminnej Ocieka - Kmiecie                            | 1 150 000,00         |
|            |              | 6370 | Przebudowa dróg i budowa sieci rowów - Ocieka, Ostrów                | 2 000 000,00         |
|            |              | 6370 | Przebudowa dróg gminnych (7 odcinków)                                | 2 275 000,00         |
|            | <u>60078</u> |      | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>                            | <u>628 500,00</u>    |
|            |              |      | Projekty modernizacji rowów                                          |                      |
|            |              | 6050 | melioracyjnych                                                       | 300 000,00           |
|            |              | 6370 | Melioracja rowu nr 431 Ostrów                                        | 328 500,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 150 000,00</b>  |
|            | <u>75023</u> |      | <u>Urzędy gmin</u>                                                   | <u>1 150 000,00</u>  |
|            |              | 6050 | Modernizacja budynków gminnych                                       | 800 000,00           |
|            |              | 6060 | Regulacje stanu prawnego nieruchomości                               | 300 000,00           |
|            |              | 6060 | Wymiana urządzeń                                                     | 50 000,00            |
| <u>754</u> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | <b>800 000,00</b>    |
|            | <u>75412</u> |      | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                     | <u>800 000,00</u>    |
|            |              | 6050 | Modernizacja OSP (budynki, ogrodzenia, wyposażenie)                  | 800 000,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>900 000,00</b>    |
|            | <u>80101</u> |      | <u>Szkoły podstawowe</u>                                             | <u>900 000,00</u>    |
|            |              | 6050 | Modernizacja budynków szkolnych                                      | 500 000,00           |
|            |              | 6060 | Zakup wyposażenia dla jednostek oświatowych                          | 400 000,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>1 132 200,00</b>  |
|            | <u>85516</u> |      | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>                    | <u>1 132 200,00</u>  |
|            |              | 6057 | Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku w Zdżarach                  | 1 132 200,00         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>7 579 500,00</b>  |
|            | <u>90001</u> |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                             | <u>750 000,00</u>    |
|            |              | 6050 | Wymiana pompowni P-4 Zdżary (ZUK)                                    | 80 000,00            |
|            |              | 6050 | Modernizacja pompowni P-1 Ostrów (ZUK)                               | 60 000,00            |
|            |              | 6050 | Modernizacja pompowni P-2 Ostrów (ZUK)                               | 30 000,00            |
|            |              | 6050 | Modernizacja pompowni P-3 Ostrów (ZUK)                               | 30 000,00            |
|            |              | 6050 | Modernizacja pompowni P-10 Ocieka (ZUK)                              | 50 000,00            |
|            |              | 6050 | Nabycie i modernizacja dróg do pompowni (ZUK)                        | 90 000,00            |

|                      |              |      |                                                           |                      |
|----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|                      |              | 6050 | Wykonanie nowego wylotu ścieków oczyszczonych (ZUK)       | 200 000,00           |
|                      |              | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 20 kW (ZUK)          | 60 000,00            |
|                      |              | 6050 | Rozbudowa sieci wod-kan (zwroty)                          | 150 000,00           |
|                      | <u>90015</u> |      | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>                    | <u>2 029 500,00</u>  |
|                      |              | 6050 | Budowa oświetleń gminnych                                 | 500 000,00           |
|                      | <u>90019</u> | 6370 | Modernizacja istniejącego oświetlenia na oprawy LED       | 1 529 500,00         |
|                      |              |      | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>           | <u>2 800 000,00</u>  |
|                      |              |      | <u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> |                      |
|                      |              | 6050 | Rozbudowa sieci wod-kan z nadzorami                       | 2 300 000,00         |
|                      | <u>90026</u> | 6060 | Zakup urządzeń i maszyn (ZUK)                             | 500 000,00           |
|                      |              |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                                | <u>2 000 000,00</u>  |
|                      |              | 6050 | Modernizacja i rozbudowa ZZO i składowiska (ZUK)          | 2 000 000,00         |
| <b>921</b>           |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>1 825 956,99</b>  |
|                      | <u>92109</u> |      | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>          | <u>800 000,00</u>    |
|                      |              | 6050 | Modernizacja i rozbudowa obiektów kulturalnych            | 800 000,00           |
|                      | <u>92120</u> |      | <u>Ochrona zabytków i opieka nad</u>                      |                      |
|                      |              |      | <u>zabytkami</u>                                          | <u>1 025 956,99</u>  |
|                      |              | 6570 | Wykonanie nowej posadzki i parapetów w kościele - Ocieka  | 336 655,99           |
|                      |              | 6570 | Malowanie dachu i renowacja przeds. w kościele - Ostrów   | 61 225,00            |
|                      |              | 6570 | Konserwacja prospektu organowego i organów - Ostrów       | 628 076,00           |
| <b>926</b>           |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>800 000,00</b>    |
|                      | <u>92601</u> |      | <u>Obiekty sportowe</u>                                   | <u>800 000,00</u>    |
|                      |              | 6050 | Rozbudowa infrastruktury sportowej                        | 800 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |      |                                                           | <b>25 577 156,99</b> |

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025 dla :

- a) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.909.114,00 zł**
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.245.956,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem paragrafów dotyczących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.000.000,00 zł**.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania krótkoterminowych pożyczek do wysokości **500.000,00 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Nędza**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/64/25 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 stycznia 2025 r.

**Dochody****Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkoli na rok 2025**

| Nazwa jednostki                                                | Stan<br>środków na<br>początek<br>okresu | Przychody         | Wydatki                | Stan<br>środków na<br>koniec<br>okresu |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny<br/>w Kozodrzy</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>170 500,00</b> | <b>170 500,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
| w tym : 80148 0830<br>w tym : 80148 4220<br>w tym : 80148 4300 |                                          | 170 500,00        | 170 000,00<br>500,00   |                                        |
| <b>Publiczna Szkoła Podstawowa<br/>w Ociece</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>450 500,00</b> | <b>450 500,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
| w tym : 80148 0830<br>w tym : 80148 4220<br>w tym : 80148 4300 |                                          | 450 500,00        | 450 000,00<br>500,00   |                                        |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny<br/>w Skrzyszowie</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>370 100,00</b> | <b>370 100,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
| w tym : 80148 0830<br>w tym : 80148 4220<br>w tym : 80148 4300 |                                          | 370 100,00        | 370 000,00<br>100,00   |                                        |
| <b>Razem<br/>Dział 801, Rozdział 80148</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>991 100,00</b> | <b>991 100,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
| w tym : 80148 0830<br>w tym : 80148 4220<br>w tym : 80148 4300 |                                          | 991 100,00        | 990 000,00<br>1 100,00 |                                        |
| <b>Razem<br/>Dział 801</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>991 100,00</b> | <b>991 100,00</b>      | <b>0,00</b>                            |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/64/25

Rady Gminy w Ostrowie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ostrow****1. Bieżące :****-/ dla jednostek sektora finansów publicznych****a/ dotacje podmiotowe**

w tym :

-/ udzielane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                            | Plan                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>921</b> | <u>92109</u> | 2480 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>4 700 000,00</b> |
|            |              |      | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                            | <u>4 700 000,00</u> |
|            |              |      | Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury | 4 700 000,00        |
|            |              |      | <b>Centrum Kultury i Bibliotek</b>                                          |                     |

**b/ dotacje celowe**

w tym :

-/ udzielane na podstawie art. 28 pkt. 1, ppkt. 1 b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                               | Plan              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>921</b> | <u>92109</u> | 2800 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>130 000,00</b> |
|            |              |      | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                               | <u>130 000,00</u> |
|            |              |      | Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00        |
|            |              |      | <b>Centrum Kultury i Bibliotek</b>                                                             |                   |

/ udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>851</b> | <u>85158</u> | 2310 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>6 000,00</b> |
|            |              |      | <u>Izby wytrzeźwień</u>                                                                                                             | <u>6 000,00</u> |
|            |              |      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00        |
|            |              |      | <b>Gmina Miasto Rzeszów</b>                                                                                                         |                 |

-/ udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>600</b> | <u>60001</u> | 2710 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>73 114,00</b> |
|            |              |      | <u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>                                                                                       | <u>73 114,00</u> |
|            |              |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 73 114,00        |
|            |              |      | <b>Województwo Podkarpackie</b>                                                                                                    |                  |

**-/ dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych****a/ dotacje celowe**

w tym :

-/ udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>2360</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>170 000,00</b> |
|            |              |             | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>                                                                                                                                                                                | <u>170 000,00</u> |
|            |              |             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00        |
|            |              |             | <b>Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy</b>                                                                                      |                   |

-/ udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan             |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>2820</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>50 000,00</b> |
|            |              |             | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                          | <u>50 000,00</u> |
|            |              |             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00        |
|            |              |             | <b>Jednostki OSP z Gminy Ostrów</b>                                                                       |                  |

-/ dotacja przeznaczona na finansowanie bieżącego utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, między innymi na ogrzewanie części bojowej strażnic oraz prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych

-/ udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan                |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>921</b> | <b>92120</b> | <b>6570</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 025 956,99</b> |
|            |              |             | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>                                                                                                                            | <u>1 025 956,99</u> |
|            |              |             | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 025 956,99        |
|            |              |             | <b>Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece</b>                                                                                        | <b>336 655,99</b>   |
|            |              |             | Wykonanie nowej posadzki oraz parapetów wewnętrznych wraz z robotami malarskimi w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece                       | 336 655,99          |
|            |              |             | <b>Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Ostrowie</b>                                                                                | <b>61 225,00</b>    |
|            |              |             | Malowanie pokrycia dachu oraz renowacja przedsionka kościoła parafialnego p.w. NMP Królowej Polski w Ostrowie                                                             | 61 225,00           |
|            |              |             | <b>Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Ostrowie</b>                                                                                | <b>628 076,00</b>   |
|            |              |             | Konserwacja prospektu organowego oraz organów piszczalkowych                                                                                                              | 628 076,00          |
|            |              |             | etap I w Kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski w                                                                                                                  |                     |

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | Ostrowie |  |
|--|--|--|----------|--|

-/ dotacja przeznaczona na finansowanie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie