



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 159

UCHWAŁA NR IX/91/2024 RADY GMINY TRZEBOWNISKO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa na 2025 rok Gminy Trzebownisko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 214, art. 215, art. 222, art. 239 ust.2, art.235, 236, 237 oraz art. 264 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Gminy Trzebownisko uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na 2025 r. w kwocie **202.816.335,00 zł**, w tym :

- **dochody bieżące – 177.956.288,00 zł**,
- **dochody majątkowe – 24.860.047,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **7.191.000,00 zł**.

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Tabela Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. w kwocie **210.694.517,00 zł**, na którą składają się:

1) wydatki bieżące w kwocie **159.533.875 zł** w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych - 123.089.841,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 83.249.484,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39.840.357,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące - 21.297.028,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.659.327,00 zł

4) wydatki na obsługę długu gminy - 2.290.000,00 zł

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę - 197.679,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **51.160.642,00 zł** w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **8.844.930,00 zł**, z tytułu dotacji na wydatki majątkowe – **1.027.332,00 zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków majątkowych przedstawia Tabela Nr 2a.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku 2025 – **7.878.182,00 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w 2025 roku w wysokości **13.000.000,00 zł**, z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 13.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.878.182,00 zł i spłatę kredytów w kwocie 5.121.818,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w 2025 r. – **5.121.818,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek i kredytów, które zostaną pokryte przychodami z kredytów w kwocie 5.121.818,00 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 13.000.000 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie deficytu budżetu w kwocie 7.878.182,00 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 5.121.818,00 zł.

§ 6. Wyodrębnia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie **12.097.080,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4.

§ 7. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Trzebownisko, wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, o których mowa art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację wydatków ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W myśl art. 9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9³ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 2) dochody z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 ,32 i 38-42 ustawy.
- 3) dochody z tytułu opłat z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , pobierana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 399) przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 2778), przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebownisko, budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych obiektów służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię dróg – zgodnie z art. 16 i 18 wyżej cytowanej ustawy.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust. 1, określonych w :

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **550.000 zł** oraz dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie

100.000 zł, przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie **630.000 zł**, na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w kwocie **20.000 zł**, na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- 2) dochody z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska w kwocie **30 000,00 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od mieszkańców gminy.
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **8.300.000 zł** przeznacza się na wydatki w kwocie **8.300.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- 4) dochody w kwocie **80.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na wydatki w kwocie **80.000,00 zł** związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych.”

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 6

4. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 7

§ 8. 1. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897)

2. Wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **562.171,56 zł**, przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw. Szczegółowy podział wydatków przedstawia Tabela Nr 5.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **400 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **400 000,00 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **22.324.360 zł**.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych :Dochody – **4.670.900,00 zł** Wydatki – **4.670.900,00 zł**. 2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 2.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Przychody – **17.660.000,00 zł** Koszty – **17.660.000,00 zł**.

2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 3.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) przeniesieniach wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zmianach w planie wydatków majątkowych budżetu w granicach działu,
- 3) przeniesieniach między planowanymi wydatkami bieżącymi, a planowanymi wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) zmianach w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Szymon Marszał

Tabela Nr 1

Plan dochodów budżetu na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
600	Transport i łączność	9 902 761,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 822 761,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 761,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 700 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
<i>- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>		<i>80 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
750	Administracja publiczna	204 949,00
75011	Urzędy wojewódzkie	203 949,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 949,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>		<i>1 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 799,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 799,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 799,00
752	Obrona narodowa	160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 774 121,83
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 136,47
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 136,47
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 540 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 535 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 453 985,36
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 633 113,47
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 820 871,89
758	Różne rozliczenia	14 555 694 17
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 064 694,17
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064 694,17
75814	Różne rozliczenia odsetek	300 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	7 191 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 191 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 032 000,00
80101	Szkoły podstawowe	29 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika)	29 000,00
80104	Przedszkola	1 003 000,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400 000,00
0830	Wpływy z usług	600 000,00
	- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące na terenie innych gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Trzebownisko	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika)	3 000,00

852	Pomoc społeczna	3 010 174,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 219 597,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 219 597,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 662,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 662,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
85216	Zasiłki stałe	437 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	435 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 703,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 973,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 730,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855	Rodzina	10 655 390,00
85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	9 495 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00

85513	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	140 740,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 740,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 001 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
<i>- opłata za pobyt dzieci w żłobku gminnym</i>		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<i>- rozliczenia publiczno – prawne (wynagrodzenie płatnika)</i>		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 330 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00
<i>- opłata za odbiór odpadów komunalnych</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
<i>- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 846 286,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 846 286,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 436 328,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 409 958,00
926	Kultura fizyczna	3 700 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 700 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
0830	Wpływy z usług	3 600 000,00
<i>- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		

Razem dochody	202 816 335,00
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 191 000,00
- <i>dochody bieżące</i>	177 956 288,00
- <i>dochody majątkowe</i>	24 860 047,00

Tabela 2

Plan wydatków budżetu na 2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 505 000,00
01009	Spółki wodne	100 000,00
Wydatki bieżące		100 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00
01030	Izby rolnicze	30 000,00
Wydatki bieżące		30 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
Wydatki majątkowe		200 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 175 000,00
Wydatki bieżące		
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Wydatki majątkowe		4 130 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00
600	Transport i łączność	31 034 145,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	494 431,00
Wydatki bieżące		494 431,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	494 431,00
60002	Infrastruktura kolejowa	10 000,00
Wydatki bieżące		
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00
Wydatki bieżące		6 000 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
Wydatki majątkowe		
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 299 714,00
Wydatki bieżące		1 893 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
Wydatki majątkowe		22 406 714,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 706 714,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 700 000,00

60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	80 000,00
Wydatki majątkowe		80 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
630	Turystyka	82 000,00
63095	Pozostała działalność	82 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 661 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00
Wydatki bieżące		875 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00
70095	Pozostała działalność	2 786 000,00
Wydatki bieżące		2 056 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4260	Zakup energii	900 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
Wydatki majątkowe		730 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
710	Działalność usługowa	617 350,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	617 350,00
Wydatki bieżące		617 350,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	585 350,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
750	Administracja publiczna	16 756 641,00
75011	Urzędy wojewódzkie	203 949,00
Wydatki bieżące		203 949,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 168,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 000,00
Wydatki bieżące		567 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 510 092,00
Wydatki bieżące		12 300 092,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 504 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 092,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
Wydatki majątkowe		210 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000,00
Wydatki bieżące		1 410 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 805 600,00
Wydatki bieżące		1 805 600,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095	Pozostała działalność	260 000,00
Wydatki bieżące		260 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 799,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 799,00
Wydatki bieżące		4 799,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
752	Obrona narodowa	160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00

<i>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 530,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	65 000,00
Wydatki bieżące		15 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
Wydatki majątkowe		50 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 050 500,00
Wydatki bieżące		950 500,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
<i>c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
<i>d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
Wydatki majątkowe		100 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75414	Obrona cywilna	105 000,00
Wydatki bieżące		105 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

75416	Straż gminna (miejska)	378 030,00
Wydatki bieżące		378 030,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 530,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
75495	Pozostała działalność	160 000,00
Wydatki majątkowe		160 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 487 679,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 290 000,00
Wydatki bieżące		2 290 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- obsługa długu</i>		
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 290 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	197 679,00
Wydatki bieżące		197 679,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	197 679,00

758	Różne rozliczenia	800 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4810	Rezerwy	800 000,00
<i>- rezerwa ogólna</i>		400 000,00
<i>- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego</i>		400 000,00
801	Oświata i wychowanie	82 029 470,00
80101	Szkoły podstawowe	42 162 000,00
Wydatki bieżące		40 982 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 400 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 000,00
4260	Zakup energii	1 800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Wydatki majątkowe		1 180 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
80104	Przedszkola	22 437 000,00
Wydatki bieżące		21 937 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 000,00
<i>c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00
<i>d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00
4260	Zakup energii	660 000,00
4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Wydatki majątkowe		500 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80107	Świetlice szkolne	4 489 000,00
Wydatki bieżące		4 489 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	413 000,00
Wydatki bieżące		413 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 470,00
Wydatki bieżące		354 470,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	354 470,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 011 000,00
Wydatki bieżące		4 011 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 980 000,00
Wydatki bieżące		2 980 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
<i>c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 533 000,00
Wydatki bieżące		4 533 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00

80195	Pozostała działalność	650 000,00
Wydatki bieżące		650 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 650 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
Wydatki bieżące		20 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 000,00
Wydatki bieżące		630 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
85195	Pozostała działalność	1 000 000,00
Wydatki bieżące		1 000 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna	7 597 784,00

85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
Wydatki bieżące		1 700 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 219 597,00
Wydatki bieżące		2 219 597,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 219 597,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
Wydatki bieżące		6 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 662,00
Wydatki bieżące		29 662,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 662,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
Wydatki bieżące		280 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
Wydatki bieżące		20 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00

85216	Zasilki stałe	437 000,00
Wydatki bieżące		437 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	435 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 346 913,00
Wydatki bieżące		2 346 913,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	13 767,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 800,00
Wydatki bieżące		313 800,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 000,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 400,00
Wydatki bieżące		130 400,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	130 400,00
85295	Pozostała działalność	114 412,00
Wydatki bieżące		114 412,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 051,00
85395	Pozostała działalność	776 051,00
Wydatki bieżące		776 051,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 150,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 111,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 980,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00
4260	Zakup energii	22 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	768 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
Wydatki bieżące		200 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
Wydatki bieżące		100 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450 000,00
Wydatki bieżące		450 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	100 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	350 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00
Wydatki bieżące		18 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
855	Rodzina	20 727 410,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00
Wydatki bieżące		20 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00
Wydatki bieżące		9 500 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3110	Świadczenia społeczne	8 125 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00
Wydatki bieżące		650,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
85504	Wspieranie rodziny	149 090,00
Wydatki bieżące		149 090,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
Wydatki bieżące		400 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85513	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	140 740,00
Wydatki bieżące		140 740,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 740,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 516 930,00
Wydatki bieżące		1 672 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00
4260	Zakup energii	190 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki majątkowe		8 844 930,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 191 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 930,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 038 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 945 000,00
Wydatki bieżące		45 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Wydatki majątkowe		1 900 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
90002	Gospodarka odpadami	8 300 000,00
Wydatki bieżące		8 300 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	8 029 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
Wydatki bieżące		40 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00
Wydatki bieżące		175 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	188 000,00
Wydatki bieżące		188 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 010 000,00
Wydatki bieżące		1 700 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4260	Zakup energii	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
Wydatki majątkowe		1 310 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
Wydatki majątkowe		50 000,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90095	Pozostała działalność	1 330 000,00
Wydatki bieżące		1 330 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 176 723,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00
Wydatki bieżące		3 300 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
92116	Biblioteki	670 000,00
Wydatki bieżące		670 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 136 723,00
Wydatki bieżące		20 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
Wydatki majątkowe		5 116 723,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 437,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 409 958,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	977 332,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	458 996,00
926	Kultura fizyczna	11 223 775,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 443 500,00
Wydatki bieżące		6 443 500,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00

<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	330 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
Wydatki bieżące		600 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
4430	Różne opłaty i składki	230 000,00
92695	Pozostała działalność	4 180 275,00
Wydatki bieżące		220 000,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>		
<i>a) dotacje na zadania bieżące</i>		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Wydatki majątkowe		3 960 275,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 275,00
Razem wydatki, w tym:		210 694 517,00
1. Wydatki bieżące w tym:		159 533 875,00
Wydatki jednostek budżetowych:		123 089 841,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 249 484,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 840 357,00
- dotacje na zadania bieżące		21 297 028,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 659 327,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		197 679,00
- obsługa długu		2 290 000,00
2. Wydatki majątkowe w tym:		51 160 642,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		51 160 642,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 844 930,00

TABELA 2 a

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Klasyfikacja budżetowa /nazwa zadania	Plan po zmianach
010 01042.6050	200 000,00
Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowości Stobierna	200 000,00
010 01043.6050	4 130 000,00
Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno - kanalizacyjną w miejscowości Łukawiec	450 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Podleśna - Jasionka Sośnina	580 000,00
Budowa kanalizacji tłocznej Trzebownisko Zawodzie - Łąka Stadion	950 000,00
Rozbudowa strefowej pompowni wody wraz ze zbiornikami oraz modernizacją instalacji przesyłowej OKL	550 000,00
Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Łące	500 000,00
Przebudowa istniejących wodociągów w Stobiernej, Tajęcinie	400 000,00
Budowa sieci wodociągowej Jasionka - Gęsiówka - Stobierna - Zagrody wraz z uzbrojeniem w sieć wodno - kanalizacyjną działek komunalnych w Jasionce	500 000,00
Budowa uzbrojenia działek komunalnych w sieć wodno - kanalizacyjną w miejscowości Wólka Podleśna	100 000,00
Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Zaczerniu oraz uruchomienie studni głębinowych	100 000,00
600 60013	150 000,00
600 60013.6050	150 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej 878 Stobierna - Rzeszów-Dylągówka, polegającej na budowie chodnika/ciągu pieszo - rowerowego w Stobiernej od skrzyżowania z drogą powiatową 1375 - do skrzyżowania z drogą gminną 108808	150 000,00
600 60016	22 406 714,00
600 60016.6050	15 706 714,00
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Trzebownisko	1 566 809,00
Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108811 wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasionka	5 151 905,00
Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko	4 500 000,00

Przebudowa drogi gminnej 108842 w miejscowości Łukawiec - Łąka	50 000,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 1611 i 3699 w miejscowości Łąka	58 000,00
Przebudowa drogi gminnej 108859 w miejscowości Trzebownisko (chodnik spiny)	60 000,00
Przebudowa drogi gminnej 108845 w miejscowości Wólka Podleśna	500 000,00
Budowa małej architektury przy drogach gminnych (ławki, wiaty na rowery)	200 000,00
Budowa parkingów na terenie Gminy Trzebownisko	400 000,00
Przebudowa drogi w Wólce Podleśnej	200 000,00
Rozbudowa dróg w Zaczerniu	750 000,00
Budowa drogi gminnej na dz. 1567/4 (1649/4) i połączenie z DP 1378R w Trzebownisku	300 000,00
Budowa drogi gminnej Jasiennik 2 etap II wraz z infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi na działce nr 3967 w miejscowości Jasionka	50 000,00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	60 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebownisko	40 000,00
Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 108827 wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Nowa Wieś	1 000 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych w miejscowości Trzebownisko wraz z budową mostu na rzece Czarna w Nowej Wsi	300 000,00
Rozbudowa drogi 108816 w Zaczerniu	150 000,00
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108820 w Zaczerniu	70 000,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Jasionka na działkach 1251/54 i 1251/110	100 000,00
Opracowanie koncepcji projektu budowy mostu na rzece Wisłok	100 000,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z małą architekturą Jasionka - Stobierna	50 000,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 108805 Jasionka - Stobierna	50 000,00
600 60016.6370	6 700 000,00
Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko	6 700 000,00
600 60020	80 000,00
600 60020.6050	80 000,00
Przebudowa wiat przystankowych w Gminie Trzebownisko	80 000,00
630 63095	82 000,00

630 63095 . 6050	82 000,00
Rozwój turystyki kajakowej w Gminie Trzebownisko	82 000,00
700 70095	730 000,00
700 70095.6050	730 000,00
Przebudowa budynku komunalnego w Stobiernej	150 000,00
Budowa budynku komunalnego i remizy OSP w miejscowości Nowa Wieś	200 000,00
Przebudowa budynku komunalnego w Terliczce (dawny "Klub Rolnika)	60 000,00
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Trzebownisku polegająca na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej w części podpiwniczonej	20 000,00
Budowa mieszkań socjalnych na terenie Gminy Trzebownisko	100 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji na Sali widowiskowej Domu Kultury w Zaczerniu	50 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebownisko	150 000,00
750 75023	210 000,00
750 75023.6060	210 000,00
Zakup sprzętu informatycznego	120 000,00
Zakup oprogramowania	90 000,00
754 75404	50 000,00
754 75404.6170	50 000,00
Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Policji w Trzebownisku	50 000,00
754 75412	100 000,00
754 75412.6050	50 000,00
Rozbudowa budynku OSP oraz przebudowa wiaty w miejscowości Łukawiec	50 000,00
754 75412.6060	50 000,00
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej w 2 kpl. Aparatów ochrony dróg	30 000,00
Zakup sprzętu dla OSP w Trzebownisku	20 000,00
754 75495	160 000,00
754 75495.6050	160 000,00
Monitoring przestrzeni publicznych ROF	100 000,00
Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie wsi Trzebownisko	60 000,00
801 80101	1 180 000,00
801 80101.6050	1 180 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Jasionce	400 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej	150 000,00

Termomodernizacja Szkół na terenie Gminy Trzebownisko	500 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkół w Zaczerniu	130 000,00
801 80104.6050	500 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Trzebownisku o żłobek i nowe oddziały przedszkolne	500 000,00
855 85516	8 844 930,00
855 85516.6057	7 191 000,00
Budowa gminnego żłobka w Jasionce	7 191 000,00
855 85516.6059	1 653 930,00
Budowa gminnego żłobka w Jasionce	1 653 930,00
900 90001	1 900 000,00
901 90001.6050	1 900 000,00
Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1 000 000,00
Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi	200 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej Stobierna - Jasionka wraz z uzbrojeniem działek komunalnych w Jasionce w kanalizację sanitarną	700 000,00
900 90015	1 310 000,00
900 90015.6050	1 310 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Zaczernie	60 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko	950 000,00
Budowa oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Wólka Podleśna	300 000,00
900 90026	50 000,00
900 90026.6230	50 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	50 000,00
<i>- dotacja udzielana dla wnioskodawcy na demontaż i utylizację azbestu</i>	<i>50 000,00</i>
921 92120	5 116 723,00
921 92120.6050	270 437,00
Rozbudowa budynku byłej "Rządcówki" w zespole folwarcznym w Łące	170 437,00
Budowa Amfiteatru wraz zagospodarowaniem przestrzeni parkowej przy budynku po dawnym zabytkowym Spichlerzu w Łące	50 000,00
Utworzenie strefy wypoczynkowej wokół budynku po dawnym zabytkowym Spichlerzu w Łące	50 000,00
921 92120.6370	3 409 958,00
Rozbudowa budynku byłej "Rządcówki" w zespole folwarcznym w Łące	3 409 958,00

921 92120.6570	977 332,00
Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące	480 477,00
Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej	496 855,00
921 92120.6580	458 996,00
Roboty konserwatorskie w budynku byłej rządcówki w zespole folwarcznym w Łące	458 996,00
926 92695	3 960 275,00
926 92695.6050	3 960 275,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wólka Podleśna	60 000,00
Budowa placu zabaw w miejscowości Jasionka	60 000,00
Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukawiec	60 000,00
Modernizacja, doposażenie placów rekreacyjnych w Stobiernej	28 000,00
Doposażenie placu zabaw w Tajęcinie	60 000,00
Budowa placu zabaw w Terliczce	50 000,00
Budowa oświetlenia boiska sportowego w Terliczce	10 000,00
Przebudowa stadionu sportowego w Zaczerniu - dokumentacja	52 275,00
Budowa placu zabaw w Wólce Podleśnej	100 000,00
Budowa tężni solankowej w Tajęcinie	80 000,00
Doposażenie Pumtrack w miejscowości Jasionka	160 000,00
Utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Zaczerniu	450 000,00
Budowa garażu przy klubie sportowym w Wólce Podleśnej	40 000,00
Kreowanie potencjału turystycznego ROF	100 000,00
Budowa budynku klubu sportowego w Trzebownisku	100 000,00
Budowa parkingu w Tajęcinie przy tężni solankowej	500 000,00
Przebudowa stadionu sportowego w Stobiernej (Stobierna dół)	100 000,00
Przebudowa stadionu sportowego w Stobiernej (Stobierna Krzywe)	50 000,00
Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Nowej Wsi wraz z zadaszeniem istniejącego obiektu	450 000,00
Przebudowa i modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Łące wraz z uzupełnieniem kompleksu o nowe boisko lekkoatletyczne wraz z bieżnią	450 000,00
Przebudowa placu zabaw Jasionka Piaski	50 000,00
Przebudowa krytej pływalni "Fala w OSIR"	950 000,00
Razem	51 160 642,00

Tabela 3

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2025

Przychody (952)

13 000 000,00 zł

Kredyt długoterminowy (952) w kwocie 13 000 000 zł, przeznacza się na finansowanie deficytu w kwocie 7.878.182 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych 5.121.818 zł.
Okres spłaty kredytu 2029-2040

Rozchody

1. Raty pożyczek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

1) Umowa nr 691/2019/ WN09/NZ-PO/P	4 raty x 86 250,00 zł	=	345 000,00 zł
2) Umowa Nr 1979/2020/ Wn09/NZ-PO/P	4 raty x 18 750,00 zł	=	75 000,00 zł

2. Raty kredytów długoterminowych

➤ *Bank Spółdzielczy Jasionka:*

1) umowa nr 1/B/2018	4 raty x 112 500,00 zł	=	450 000,00 zł
2) umowa nr 2/B/2020	4 raty x 150 000,00 zł	=	600 000,00 zł
3) umowa nr 3/B/2020	4 raty x 100 000,00 zł	=	400 000,00 zł
4) umowa nr 143/1/B/2023/CEN	4 raty x 300 000,00 zł	=	1 200 000,00 zł

➤ *Bank Spółdzielczy Żołynia i Bank Spółdzielczy Przecław:*

Umowa 158639-KR-18-00491	4 raty x 400 000,00 zł	=	1 600 000,00 zł
➤ Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie	2 raty x 25 909,00 zł	=	51 818,00 zł
➤ Planowany do zaciągnięcia w 2024 r. kredyt długoterminowy	4 raty x 100 000,00 zł	=	400 000,00 zł

Razem rozchody

§ 992

5 121 818,00 zł

TABELA NR 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2025

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	203 949,00
75011	Urzędy wojewódzkie	203 949,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 949,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 799,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 799,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 799,00
752	Obrona narodowa	160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852	Pomoc społeczna	2 266 782,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 219 597,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 219 597,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 973,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 973,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00
855	Rodzina	9 621 390,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	9 480 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 480 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00
85513	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	140 740,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 740,00
Razem:		12 097 080,00
WYDATKI		

Dział	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	203 949,00
75011	Urzędy wojewódzkie	203 949,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 168,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 799,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
752	Obrona narodowa	160,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	160,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
852	Pomoc społeczna	2 266 782,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 219 597,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 219 597,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 973,00
3110	Świadczenia społeczne	13 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855	Rodzina	9 621 390,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 480 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 125 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
85513	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	140 740,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 740,00
Razem:		12 097 080,00

Tabela Nr 5

Plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego na rok 2025

Nazwa	Wyszczególnienie	Plan
Sołectwo Jasionka	Razem wydatki – Sołectwo Jasionka	57 323,50
	926 - Kultura fizyczna	57 323,50
	92695 - Pozostała działalność	57 323,50
	Budowa placu zabaw w miejscowości Jasionka	57 323,50
Sołectwo Łąka	Razem wydatki - Sołectwo Łąka	57 323,50
	600 - Transport i łączność	57 323,50
	60016 - Drogi publiczne gminne	57 323,50
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąka	57 323,50
Sołectwo Łukawiec	Ogółem wydatki - Sołectwo Łukawiec	57 323,50
	926 - Kultura fizyczna	57 323,50
	92695 - Pozostała działalność	57 323,50
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukawiec	57 323,50
Sołectwo Nowa Wieś	Razem wydatki - Sołectwo Nowa Wieś	57 323,50
	600 - Transport i łączność	57 323,50
	60016 - Drogi publiczne gminne	57 323,50
	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś	57 323,50
Sołectwo Stobierna	Razem wydatki - Sołectwo Stobierna	57 323,50
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej w 2 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych	30 000,00
	926 - Kultura fizyczna	27 323,50
	92695 - Pozostała działalność	27 323,50
	Modernizacja, doposażenie placów rekreacyjnych w Stobiernej	27 323,50

Sołectwo Tajęcina	Razem wydatki - Sołectwo Tajęcina	57 323,50
	926 - Kultura fizyczna i sport	57 323,50
	92695 - Pozostała działalność	57 323,50
	Doposażenie placu zabaw w Tajęcinie	57 323,50
Sołectwo Terliczka	Razem wydatki - Sołectwo Terliczka	46 260,06
	926 - Kultura fizyczna	46 260,06
	92695 - Pozostała działalność	46 260,06
	Budowa placu zabaw w Terliczce	46 260,06
Sołectwo Trzebowniko	Razem wydatki - Sołectwo Trzebowniko	57 323,50
	600 - Transport i łączność	37 323,50
	60016 - Drogi publiczne gminne	37 323,50
	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebowniko	37 323,50
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	Zakup sprzętu dla OSP w Trzebowniku	20 000,00
Sołectwo Wólka Podleśna	Razem wydatki - Sołectwo Wólka Podleśna	57 323,50
	926 - Kultura fizyczna	57 323,50
	92695 - Pozostała działalność	57 323,50
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wólka Podleśna	57 323,50
Sołectwo Zaczernie	Razem wydatki - Sołectwo Zaczernie	57 323,50
	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 323,50
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 323,50
	Budowa oświetlenia w miejscowości Zaczernie	57 323,50
Ogółem wydatki na fundusz sołecki		562 171,56

Tabela nr 6

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
600	Transport i łączność	6 700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 700 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>„Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebowniko” Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/7683PolskiLad</i>	6 700 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 958,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 409 958,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>„Rozbudowa budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w Łące” Promesa Nr Edycja8/2023/7316/PolskiLad –</i>	3 409 958,00
Razem		10 109 958,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
600	Transport i łączność	11 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	<i>Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebowniko</i>	<i>4 500 000,00</i>
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 700 000,00

<i>Przebudowa dziewięciu dróg gminnych na terenie Gminy Trzebownisko</i>		<i>6 700 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 395,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 580 395,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 437,00
<i>Rozbudowa budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w Łące</i>		<i>170 437,00</i>
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 409 958,00
<i>Rozbudowa budynku byłej „Rządcówki” w zespole folwarcznym w Łące</i>		<i>3 409 958,00</i>
Razem		14 780 395,00

Tabela nr 7

Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 328,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 436 328,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 436 328,00
	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące</i> <i>Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10018/PolskiLad</i>	480 477,00
	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i> <i>Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/10048/PolskiLad</i>	496 855,00
	<i>Roboty konserwatorskie w budynku byłej rządcówki w zespole folwarcznym w Łące</i> <i>Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6707/PolskiLad</i>	458 996,00

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 328,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 436 328,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	977 332,00
	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące</i>	480 477,00
	<i>Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej</i>	496 855,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	458 996,00
	<i>Roboty konserwatorskie w budynku byłej rządcówki w zespole folwarcznym w Łące</i>	458 996,00

Tabela nr 8

Plan dochodów i wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
758	Różne rozliczenia	7 191 000,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	7 191 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 191 000,00
	<i>Budowa gminnego żłobka w Jasionce - Wniosek Nr 6/1816132/3</i>	7 191 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan
855	Rodzina	8 844 930,00
85516		8 844 930,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 191 000,00
	<i>Budowa gminnego żłobka w Jasionce – Wniosek Nr 6/1816132/3</i>	7 191 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 930,00
	<i>Budowa gminnego żłobka w Jasionce - Wniosek Nr 6/1816132/3</i>	1 653 930,00

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na rok 2025

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy

Dział Rozdział	Beneficjen t dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	Plan
600	Transport i łączność			6 494 431,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			494 431,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			494 431,00
Województwo Podkarpackie	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich			494 431,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			6 000 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań własnych			6 000 000,00
Dotacja na Związek "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa	Lokalny transport zbiorowy			6 000 000,00
750	Administracja publiczna			60 000,00
75095	Pozostała działalność			60 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
Gmina Głogów Małopolski	Wsparcie rodzin Wielodzietnych "RODZINA 3 Plus"			10 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 000,00
Województwo Podkarpackie	Dotacja na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Parku Naukowo - Technologicznego			50 000,00
801	Oświata i wychowanie			350 000,00
80104	Przedszkola			350 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			350 000,00
Gmina Miasto Rzeszów	Refundacja dotacji udzielanych za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy			249 000,00
Gmina Sokolów Małopolski				10 000,00
Gmina Głogów Małopolski				50 000,00
Gmina Krasne				10 000,00
Gmina Łańcut				20 000,00
Gmina Kolbuszowa				11 000,00

851	Ochrona zdrowia	23 000,00
85154	Izby Wyrzeźwień	23 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
Gmina Miasto Rzeszów	Sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Trzebownisko	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Gmina Miasto Rzeszów	Utrzymanie schronisk dla zwierząt	60 000,00
90095	Pozostała działalność	1 200 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 000,00
Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku	Dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków Ustala się dopłatę z budżetu gminy do I i II grupy taryfowej odbiorców korzystających z sieci kanalizacyjnej: $800\ 000\ m^3 \times 1,50\ z\$/m^3 = 1.200\ 000,00\ z\$/$	1 200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 970 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00
Gminne Centrum Kultury w Trzebownisku	Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury	3 300 000,00
92116	Biblioteki	670 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej	Dotacja udzielona na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki	670 000,00
Ogółem		12 157 431,00

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy

Dział Rozdział	Beneficjen t dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
01009			Spółki wodne	100 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie			Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy.	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
OSP w Zaczerniu			Remont sanitariatów klatki schodowej w budynku OSP Zaczernie	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 800 000,00
80104			Przedszkola	3 800 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. Kostki w Jasionce			Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	1 010 000,00
Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu			Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	1 090 000,00
Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zaczerniu			Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	920 000,00
Przedszkole Niepubliczne - Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie			Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	440 000,00
Niepubliczne Przedszkole Parafialne „Wojtusiowe Przedszkole”			Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	240 000,00
Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu			Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	100 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00

Przedszkole Niepubliczne - Integrycyjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	1 240 000,00
Przedszkole Parafialne "U DOMINIKANEK" w Zacerniu	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	50 000,00
Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Łukawcu	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	380 000,00
Przedszkole Niepubliczne "Ochronka pw. Św. S. Kostki w Jasionce	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	110 000,00
Przedszkole Niepubliczne "U DOMINIKANEK" w Zacerniu	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie	220 000,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Stobierna	20 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Łukawiec	20 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Zacernie	20 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Trzebownisko	20 000,00
	Zorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką alkoholową w miejscowości Łąka	20 000,00
	Zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży wraz z zajęciami związanymi z tematyką profilaktyki alkoholowej	40 000,00
	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Zacerniu	20 000,00
	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Łące	20 000,00
	Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Jasionce	20 000,00
852	Pomoc społeczna	2 219 597,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 219 597,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 219 597,00
Caritas Diecezji Rzeszowskiej	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zacerniu	2 219 597,00/
	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Terliczce, filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zacerniu 732B	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00
Przedszkole Niepubliczne - Integryjne Przedszkole Św. Józefa w Tajęcinie	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie		150 000,00
Przedszkole Artystyczne Baltima Montessori w Lukawcu	Dotacja na dzieci w przedszkolach niepublicznych przeznaczona na bieżące utrzymanie		50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		50 000,00
Dotacja udzielona dla wnioskodawcy	Demontaż i utylizacja azbestu		50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		977 332,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		977 332,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		977 332,00
Parafia pw. Św. Onufrego w Łące	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Onufrego w Łące		480 477,00
Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej		496 855,00
926	Kultura fizyczna		470 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		370 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		370 000,00
Ludowy Klub Sportowy Jasionka	Dotacja celowa na wsparcie klubów sportowych zgodnie z uchwałą Nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu - sport kwalifikowany		50 000,00
Łukawski Klub Sportowy Łukawiec			30 000,00
Ludowy Klub Sportowy Piast Nowa Wieś			50 000,00
Klub Sportowy Stobierna			50 000,00
Ludowy Klub Sportowy Stobierna Krzywe			30 000,00
Klub Sportowy Terliczka			30 000,00

Ludowy Klub Sportowy Trzebownisko		40 000,00
Ludowy Klub Sportowy Leśna Wólka Podleśna		40 000,00
Klub Sportowy Zaczernie		50 000,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	100 000,00
Razem:		10 166 929,00
Ogółem dotacje, w tym:		22 324 360,00
<i>- dotacje na zadania bieżące</i>		<i>21 297 028,00</i>
<i>- dotacje na zadania majątkowe</i>		<i>1 027 332,00</i>

Załącznik Nr 2**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025****Dochody**

Dział	801 Oświata i wychowanie	–	4 670 900,00 zł
Rozdział	80101 § 0690	-	900,00 zł
	80101 § 0750	-	315 000,00 zł
	80101 § 0950	-	5 000,00 zł
	80101 § 0960	-	385 000,00 zł
	80104 § 0750	-	10 000,00 zł
	80104 § 0960	-	5 000,00 zł
	80148 § 0670	-	3 950 000,00 zł

Wydatki

Dział	801 Oświata i wychowanie	–	4 670 900,00 zł
Rozdział	80101 § 2400	-	900,00 zł
	80101 § 4210	-	330 000,00 zł
	80101 § 4240	-	38 000,00 zł
	80101 § 4300	-	337 000,00 zł
	80104 § 2400	-	100,00 zł
	80104 § 4210	-	14 900,00 zł
	80148 § 2400	-	1 100,00 zł
	80148 § 4220	-	3 948 900,00 zł

Załącznik Nr 3

**Plan
Samorządowy Zakład Budżetowy
Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku na 2025 r.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Przychody

1. Sprzedaż		
- woda	–	4 093 000,00 zł
- kanalizacja sanitarna	–	8 400 000,00 zł
- kanalizacja deszczowa	-	467 000,00 zł
2. Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	-	1 200 000,00 zł
	RAZEM	14 160 000,00 zł
Pokrycie amortyzacji		3 500 000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY		17 660 000,00 zł

Koszty

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	–	5 000 000,00 zł
Energia elektryczna	–	3 000 000,00 zł
Koszty materiałowe oraz pozostałe	–	9 660 000,00 zł,
w tym:		
- amortyzacja 3.750.000 zł		
	RAZEM	17 660 000,00 zł