



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 stycznia 2025 r.

Poz. 511

UCHWAŁA NR 60/IX/2024 RADY GMINY MYKANÓW

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **114 187 881,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 99 649 992,37 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 537 889,29 zł.

2. Ustala łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2025 rok w wysokości **116 289 205,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 96 816 540,63 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 19 472 665,03 zł.

3. Ustala dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Ustala wydatki majątkowe na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Ustala plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Ustala dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Ustala planowane do udzielenia w 2025 roku dotacje z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Ustala plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Ustala plan wydatków realizowanych w 2025 roku w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Ustala plan dochodów pobieranych w 2025 roku na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Ustala planowane na 2025 rok dochody budżetu państwa realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Ustala plan dochodów i wydatków finansowanych w 2025 roku ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu w wysokości 2 101 324,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie **2 101 324,00 zł** zostanie w całości sfinansowany ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala przychody budżetu w kwocie **5 682 724,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **55 889,00 zł**;
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **126 835,00 zł**;
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **5 500 000 zł**.

4. Ustala rozchody budżetu w kwocie **3 581 400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:

- a) z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie **2 550 000 zł**;
- b) z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **1 031 400,00 zł**.

5. Ustala kwotę na obsługę długu w wysokości **2 000 000 zł**.

§ 3. 1. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 przeznaczonych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6 000 000 zł**;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 101 324,00 zł**.
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **3 398 676,00 zł**.

§ 4. 1. Tworzy rezerwę ogólną w wysokości 125 000,00 zł.

2. Tworzy rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Upoważnia Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 3.

2. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 258 ustawy o finansach publicznych.

3. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów

mgr Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 60/IX/2024 Rady Gminy Mykanów z dnia 20.12.2024 r.
w/s uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2025r.

Dochody Gminy Mykanów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/tenuta dzierżawna/	4 600,00
600			Transport i łączność	1 444 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 215 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych/doplata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do linii użyteczności publicznych dla których organizatorem jest gmina/	1 215 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	228 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość/opłaty za zajęcie pasa drogowego/	228 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 125,63
			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	34 125,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 125,63
			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	34 125,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/wpływy z najmu i dzierżawy/	180 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja z FE SL na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"/	30 713,07
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja z BP na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"/	3 412,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze/wpływy z najmu i dzierżawy/	43 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	170 067,95
			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	25 471,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/dotacja na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC/	144 341,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/prowizja za udostępnianie danych osobowych/	255,00
	75095		Pozostała działalność	25 471,95
			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	25 471,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja na realizację projektu " Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów" dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy/	21 141,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja na realizację projektu " Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów" dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy/	4 330,23

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców/	3 222,00
752			Obrona narodowa	2 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/dotacja na szkolenia z zakresu obronności/	300,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	2 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej/	2 187,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 398 951,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 398 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 057 950,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	45 089,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	46 741,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	212 880,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	6 831 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 171 937,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 423 049,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 015,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 716,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/opłata planistyczna/	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 473 474,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 811 338,19
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	662 136,56

758		Różne rozliczenia	22 829 263,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 689 263,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	833 490,48
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 855 772,56
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług/zwroty od najemców za media/	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 457 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
80104		Przedszkola	917 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00
	0830	Wpływy z usług/wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy/	850 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 490 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00
	0830	Wpływy z usług	760 000,00
80195		Pozostała działalność	26 557,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów/prowizja płatnika składek, zwroty za media/	19 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/środki z WFOŚiGW na realizację zadania „Ekopracownia pod chmurką w SP im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie/	6 632,00
852			Pomoc społeczna	1 303 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów/wpływy z odpłatności za pobyt w DPS/	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/dotacja celowa na realizowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej/	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/dotacja na składki zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby uprawnione/	69 176,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów/wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku przez osobę pozbawioną schronienia i posiłku/	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/zasiłki celowe/	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	723 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/zasiłki stałe/	723 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/dotacje na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej/	174 494,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 038,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/dotacja na dożywianie/	46 038,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/wsparcie finansowe realizowanych zadań i programów/	4 392,00
855		Rodzina	6 838 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych udzielonych w latach ubiegłych/	50 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 019,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych udzielonych w latach ubiegłych/	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/świadczenia rodzinne/	6 396 019,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/prowizja od wpływów od dłużników alimentacyjnych/	11 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/na obsługę zadań związanych z wydawaniem KDR/	613,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/prowizja za wydanie duplikatu karty/	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 663,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami/dotacja na składki zdrowotne opłacane przez GOPS/	101 663,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/opłaty za pobyt dziecka w żłobku/	162 000,00
		0830	Wpływy z usług/opłaty za wyżywienie/	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów/prowizja płatnika składek/	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 888 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 818 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/	4 818 154,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/środki z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"/	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat/za szczególne korzystanie ze środowiska/	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
bieżące razem:				99 649 992,37
			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	59 597,58
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 269,00
			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	912 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 269,00

			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	912 269,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości/sprzedaż nieruchomości/	260 000,00
		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/dotacja z FESL na dofinansowanie Termomodernizacji wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"/	822 078,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja z BP na dofinansowanie Termomodernizacji wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	90 190,80
750			Administracja publiczna	124 363,05
			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	124 363,05
	75095		Pozostała działalność	124 363,05
			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	124 363,05
		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	103 221,33
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 141,72
758			Różne rozliczenia	9 646 806,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 646 806,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 646 806,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 688,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 338,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 226 688,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 338,94
		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/dotacja z FESL na dofinansowanie projektu "Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów"/	1 033 778,40
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/dotacja z BP na dofinansowanie projektu "Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów"/	122 560,54

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/partycypacja mieszkańców w realizacji projektu "Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów"/	70 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 961,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 151 961,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Rządowy Program Odbudowy Zabytków/	2 151 961,98
926		Kultura fizyczna	215 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92601		Obiekty sportowe	215 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie projektu "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Słonecznej w Mykanowie"/	215 800,00
majątkowe razem:			14 537 889,29
		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	2 192 970,99
Ogółem:			114 187 881,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 252 568,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60/IX/2024

Rady Gminy Mykanów

z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 2

Wydatki Gminy Mykanów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 151,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 751,00	242 751,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 625,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 225,00	221 225,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 225,00	221 225,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 494 425,42	2 311 609,47	2 091 609,47	65 607,27	2 026 002,20	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 815,95	3 182 815,95	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 820 883,00	1 820 883,00	1 600 883,00	0,00	1 600 883,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548 883,00	1 548 883,00	1 548 883,00	0,00	1 548 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 539 542,42	456 726,47	456 726,47	65 607,27	391 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 815,95	3 082 815,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,05	9 137,05	9 137,05	9 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,22	1 470,22	1 470,22	1 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 2 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 758,20	438 758,20	438 758,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 305,13	796 305,13	796 305,13	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	443 500,00	443 500,00	443 500,00	18 000,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	282 000,00	282 000,00	282 000,00	10 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	10 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	10 019 827,00	9 611 827,00	9 114 577,00	7 384 385,00	1 730 192,00	0,00	458 800,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 341,00	144 341,00	144 341,00	139 749,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00	19 656,00	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 18

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	---	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Strona 4 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	10 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	981 250,00	573 250,00	410 000,00	220 000,00	190 000,00	0,00	124 800,00	38 450,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 613,50	23 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,50	4 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 640,00	338 640,00	338 640,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 360,00	69 360,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 222,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 487,00	2 487,00	2 487,00	2 187,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 000,00	665 000,00	585 000,00	47 000,00	538 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 000,00	665 000,00	585 000,00	47 000,00	538 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 005 000,00	2 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 005 000,00	2 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 200 360,37	60 891 619,00	52 613 321,00	45 241 200,00	7 372 121,00	6 246 698,00	2 031 600,00	0,00	0,00	0,00	8 308 741,37	8 308 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe		39 667 100,00	39 667 100,00	35 810 100,00	31 799 600,00	4 010 500,00	2 730 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Strona 6 z 18																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 718 000,00	4 718 000,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769 000,00	4 769 000,00	4 769 000,00	4 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 598 100,00	19 598 100,00	19 598 100,00	19 598 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 874 900,00	2 874 900,00	1 822 500,00	1 801 500,00	21 000,00	985 000,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 8 z 18																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 613 000,00	3 613 000,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	946 000,00	946 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 522 998,00	1 522 998,00	926 600,00	905 000,00	21 600,00	536 698,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 698,00	449 698,00	0,00	0,00	0,00	449 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 10 z 18																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 533 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	8 368 262,37	59 521,00	47 521,00	5 000,00	42 521,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 308 741,37	8 308 741,37	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 547,00	15 547,00	15 547,00	0,00	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 951 741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 741,37	6 951 741,37	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	320 000,00	200 000,00	116 500,00	83 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000,00	301 000,00	181 000,00	113 500,00	67 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 549 137,87	5 549 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 088,13	129 088,13	129 088,13	129 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,00	11 575,00	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 443,00	675 443,00	675 443,00	675 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 663,00	101 663,00	101 663,00	0,00	101 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 663,00	101 663,00	101 663,00	0,00	101 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 500,00	609 500,00	607 500,00	399 500,00	208 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 582 004,01	6 606 367,61	6 603 867,61	447 196,00	6 156 671,61	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 975 636,40	1 975 636,40	1 224 636,40	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 818 154,00	4 818 154,00	4 818 154,00	400 920,00	4 417 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 720,00	56 720,00	56 720,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377 712,00	4 377 712,00	4 377 712,00	0,00	4 377 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 522,00	7 522,00	7 522,00	0,00	7 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 695,00	431 695,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 106 459,97	16 959,97	16 959,97	4 959,97	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 959,97	4 959,97	4 959,97	4 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	116 289 205,66	96 816 540,63	77 306 026,13	55 696 950,37	21 609 075,76	7 886 698,00	9 543 749,87	80 066,63	0,00	2 000 000,00	19 472 665,03	19 472 665,03	2 867 699,73	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	144 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 341,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 222,00
752			Obrona narodowa	2 487,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00

855			Rodzina	6 498 295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 396 019,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 396 019,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 663,00
Razem:				6 652 737,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	144 341,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 222,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00
752			Obrona narodowa	2 487,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855			Rodzina	6 498 295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 396 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 549 137,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 088,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
85503		Karta Dużej Rodziny	613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 663,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 663,00
Razem:			6 652 737,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 5

**Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok**

DOCHODY					
L. p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
		71035		Cmentarze	2 000
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na opiekę nad grobami wojennymi)	2 000
Ogółem					2 000

WYDATKI					
L. p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
		71035		Cmentarze	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Ogółem					2 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 6

Wydatki majątkowe Gminy Mykanów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 751,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 526,00
			Budowa sieci wodociągowej na ulicy Sportowej w m. Nowa Rybna	21 526,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	221 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 225,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Wola Kiedrzyńska ul. Mykanowska, ul.	27 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kuźnica Lechowa, Nowa Rybna, Rybna	193 725,00
600			Transport i łączność	3 182 815,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 102	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 082 815,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 751,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Cykarzew - ul. Dębowa	270 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów	4 200,00
			Budowa ulicy Zachodniej w Radostkowie od DW 483 do skrzyżowania z ulicą Lipową w	65 000,00
			FS Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Wierzechowisku	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stary Cykarzew - ul. Dębowa	4 551,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów	24 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	2 695 064,95
			Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów	999 875,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów	1 695 189,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 063,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 063,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 758,20
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania	438 758,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 305,13
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania	796 305,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup nieruchomości	200 000,00

750			Administracja publiczna	408 000,00
	75095		Pozostała działalność	408 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 640,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	338 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 360,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	69 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Cykarzew Północny	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			FS Montaż monitoringu wizyjnego na terenie sołectwa Borowno	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 308 741,37
	80195		Pozostała działalność	8 308 741,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00
			"Ekopracownia pod chmurką" SP w Czarnym Lesie	25 000,00
			FS Modernizacja łazienek w budynku ZSP w Mykanowie	10 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z	1 322 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	6 951 741,37
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z	6 951 741,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 636,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 224 636,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 778,40
			Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów	1 033 778,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 858,00
			Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów	190 858,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Mykanów - etap III	700 000,00
			FS Budowa oświetlenia drogowego ul. Młodości w m. Nowy Kocin	9 000,00
			FS Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bursztykowej w miejscowości Dudki	5 000,00
			FS Budowa oświetlenia drogowego ul. Działkowej i ul. Równoległej w m. Stary Kocin	8 000,00

	90095		Pozostała działalność	29 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			FS Zakup magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa Wola Hnakowska	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 258 461,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Mykanów	52 000,00
			FS Modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Starym Cykarzewie	15 000,00
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kokawa	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 151 961,98
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 151 961,98
			Remont i konserwacja nagrobku Edwarda Reszke - Grobowiec Rodziny Karpińskich i Michalskich na	305 809,98
			Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w Borowni w gminie Mykanów	1 846 152,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			FS Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Czarny Las	17 500,00
926			Kultura fizyczna	1 521 195,00
	92601		Obiekty sportowe	431 695,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 695,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Słonecznej w Mykanowie	431 695,00
	92695		Pozostała działalność	1 089 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00
			Budowa zaplecza socjalno- szatniowego na boisku sportowym w miejscowości Cykarzew Północny	1 076 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			FS Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Łochynia	13 500,00
Razem:				19 472 665,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 realizowane 2025 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 679,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 679,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	21 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455,28
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	7 455,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 556,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	3 556,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,43
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	1 262,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	515,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,83
			Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	182,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,07

		Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	5 642,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,02
		Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	2 003,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 758,20
		Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	438 758,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 305,13
		Termomodernizacja wraz z rozbudową i niezbędną przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na potrzeby ośrodka zdrowia w ramach zadania "Modernizacja budynku gminnego w Kokawie"	796 305,13

750			Administracja publiczna	446 450,00
	75095		Pozostała działalność	446 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 300,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów - wyd. bieżące	8 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów - wyd. bieżące	1 700,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 613,50
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów - wyd. bieżące	23 613,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,50
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów - wyd. bieżące	4 836,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 640,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	338 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 360,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	69 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 636,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 224 636,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 778,40
			Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów	1 033 778,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 858,00
			Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mykanów	190 858,00
Razem:				2 947 766,36

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 8

Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2025r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 818 154,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 818 154,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych/	4 818 154,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 818 154,00
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 818 154,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 720,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4260	Zakup energii	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 377 712,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 522,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 9

Planowane do udzielenia w 2025 roku dotacje z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				podmiotowej		przedmiotowe		celowej	
				w tym:					
				na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				1 200 000,00	-	190 000,00	-	30 000,00	100 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie	850 000,00					
921	92109	2480	Gminne Centrum Muzyki i Tańca	350 000,00					
600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa			190 000,00			
600	60004	2320	Starostwo Powiatowe w Częstochowie					30 000,00	
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Częstochowie						100 000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				6 246 698,00	-	-	-	220 000,00	2 151 961,98
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej	2 730 000,00					
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej	985 000,00					

801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Niepubliczne "Kotek Leon" w Woli Hankowskiej	775 000,00						
801	80104	2540	Artystyczne Przedszkole "Klepaczówka" w Wierchowisku	660 000,00						
801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej	87 000,00						
801	80149	2540	Artystyczne Przedszkole "Klepaczówka" w Wierchowisku	449 698,00						
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej	560 000,00						
851	85154	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /otwarte konkursy ofert/					120 000,00		
921	92120	6570	Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Borownie						2 151 961,98	
926	92605	2820	Dotacje w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki /otwarte konkursy ofert/					100 000,00		
Suma				7 446 698,00	-	190 000,00	-	250 000,00	2 251 961,98	
Razem dotacje									10 138 659,98	
w tym na zadania bieżące									7 886 698,00	
w tym na zadania majątkowe									2 251 961,98	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 10

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W
2025 ROKU**

A. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
756			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	310 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000
			Ogółem	310 000

B. Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

1. Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	9 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
--	--	------	-------------------------	-------

2. Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	301 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	120 000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	54 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4790	wynagrodzenia nauczycieli	50 000
Ogółem wydatki (1+2)				310 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 11

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borowno Kolonia	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	4210	6 000,00	
Borowno Kolonia	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4260	5 000,00	-
Borowno Kolonia	remont węzłów sanitarnych w remizie OSP Borowno	28 000,00	754	75412	4270	28 000,00	-
Borowno Kolonia	estetyka wsi	993,80	900	90095	4210	993,80	-
Borowno Kolonia Suma		39 993,80				39 993,80	-
Borowno	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4210	4 000,00	
Borowno	kultywowanie lokalnych tradycji	3 000,00	921	92195	4210	3 000,00	
Borowno	estetyka sołectwa	207,17	900	90095	4210	207,17	
Borowno	montaż monitorunku wizyjnego na terenie sołectwa Borowno	40 000,00	754	75495	6050	-	40 000,00
Borowno Suma		47 207,17				7 207,17	40 000,00
Cykarzew Północny	estetyka wsi	2 000,00	900	90095	4210	2 000,00	
Cykarzew Północny	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - media	3 000,00	921	92109	4260	3 000,00	
Cykarzew Północny	bieżące utrzymanie strażnicy OSP - media/ogrzewanie, energia/	4 000,00	754	75412	4260	4 000,00	
Cykarzew Północny	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej/wyposażenie	10 000,00	921	92109	4210	10 000,00	-
Cykarzew Północny	zakupy na potrzeby SP w Starym Cykarzewie	3 000,00	801	80101	4210	3 000,00	
Cykarzew Północny	zakupy na potrzeby Przedszkola w Starym Cykarzewie	2 000,00	801	80104	4210	2 000,00	
Cykarzew Północny	bieżące utrzymanie boiska sportowego - zakup paliwa do wykaszania	1 500,00	926	92601	4210	1 500,00	
Cykarzew Północny	bieżące utrzymanie boiska sportowego - wykaszanie	8 500,00	926	92601	4170	8 500,00	
Cykarzew Północny	bieżące utrzymanie strażnicy OSP /docieplenie sufitu, przebudowa wjazdu do garażu/	10 000,00	754	75412	4210	10 000,00	
Cykarzew Północny	kultywowanie lokalnych tradycji	6 538,40	921	92195	4210	6 538,40	
Cykarzew Północny Suma		50 538,40				50 538,40	-
Czarny Las	kultywowanie lokalnych tradycji	6 000,00	921	92195	4210	6 000,00	
Czarny Las	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej /błaty/	9 000,00	921	92109	4210	9 000,00	
Czarny Las	dofinansowanie do zakupu monitora interaktywnego dla SP w Czarnym Lesie	5 200,00	801	80101	4240	5 200,00	
Czarny Las	dofinansowanie do remontu łazienki w Przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej	3 500,00	801	80104	4210	3 500,00	
Czarny Las	estetyka sołectwa - zakup paliwa /wykaszanie/	438,40	900	90004	4210	438,40	
Czarny Las	estetyka sołectwa - wykaszanie	2 400,00	900	90004	4170	2 400,00	
Czarny Las	zakup traktorka- kosiarki na potrzeby sołectwa	17 500,00	921	92195	6060	-	17 500,00
Czarny Las	bieżące utrzymanie boiska sportowego	7 500,00	926	92601	4300	7 500,00	-
Czarny Las Suma		51 538,40				34 038,40	17 500,00
Grabowa	oczyszczanie stawu i terenu przyległego do przystanku PKS - Rondo	5 000,00	900	90095	4300	5 000,00	
Grabowa	czyszczenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa	6 000,00	600	60016	4300	6 000,00	-

Grabowa	zakup wyposażenia dla jednostki OSP Grabowa	6 000,00	754	75412	4210	6 000,00	-
Grabowa	zakup tablic ogłoszeniowych	4 000,00	900	90095	4210	4 000,00	-
Grabowa	wykaszenie placów zabaw	1 459,97	926	92695	4170	1 459,97	
Grabowa	utrzymanie świetlicy /media/	3 000,00	921	92109	4260	3 000,00	
Grabowa Suma		25 459,97				25 459,97	-
Grabówka	estetyka sołectwa /zakup paliwa/	200,00	900	90004	4210	200,00	
Grabówka	estetyka sołectwa /wykaszenie/	2 000,00	900	90004	4170	2 000,00	
Grabówka	bieżące koszty funkcjonowania świetlicy /media/	4 000,00	921	92109	4260	4 000,00	
Grabówka	bieżące koszty funkcjonowania świetlicy (m.in. wywóz nieczystości i serwis pieca, konserwacja klimatyzacji)	3 300,00	921	92109	4300	3 300,00	
Grabówka	kultywowanie lokalnych tradycji	3 000,00	921	92195	4300	3 000,00	
Grabówka	kultywowanie lokalnych tradycji	5 000,00	921	92195	4210	5 000,00	
Grabówka	zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Starym Cykarzewie	1 000,00	801	80101	4240	1 000,00	
Grabówka	bieżące funkcjonowanie świetlicy oraz zakup wyposażenia do niej	9 176,12	921	92109	4210	9 176,12	-
Grabówka Suma		27 676,12				27 676,12	-
Kokawa	kultywowanie lokalnych tradycji	10 000,00	921	92195	4210	10 000,00	
Kokawa	estetyka wsi /zakup paliwa, części do kosiarki na potrzeby wykaszania sołectwa/	2 000,00	900	90004	4210	2 000,00	
Kokawa	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakupy	1 560,72	921	92109	4210	1 560,72	
Kokawa	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - media	5 000,00	921	92109	4260	5 000,00	
Kokawa	modernizacja świetlicy wiejskiej	22 000,00	921	92109	6050	-	22 000,00
Kokawa Suma		40 560,72				18 560,72	22 000,00
Kolonia Wierchowisko	wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pogodnej od nr 89 do ul. Wspólnej	22 419,20	600	60016	4270	22 419,20	
Kolonia Wierchowisko Suma		22 419,20				22 419,20	-
Kuźnica Kiedrzyńska	remont łazienek w Przedszkolu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej	12 000,00	801	80104	4270	12 000,00	
Kuźnica Kiedrzyńska	zakup wyposażenia dla SP w Czarnym Lesie /laptop/	1 500,00	801	80101	4210	1 500,00	
Kuźnica Kiedrzyńska	remont posadzki w strażnicy OSP	15 000,00	754	75412	4270	15 000,00	
Kuźnica Kiedrzyńska	wygląd i estetyka wsi	1 617,65	900	90095	4210	1 617,65	
Kuźnica Kiedrzyńska	zakup obuwia bojowego dla OSP	2 000,00	754	75412	4210	2 000,00	
Kuźnica Kiedrzyńska	kultywowanie lokalnych tradycji (zakupy)	7 000,00	921	92195	4210	7 000,00	

Kuźnica Kiedrzyńska Suma		39 117,65				39 117,65	-
Kuźnica Lechowa	estetyka wsi	1 200,00	900	90095	4210	1 200,00	
Kuźnica Lechowa	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej /media/	1 500,00	921	92109	4260	1 500,00	
Kuźnica Lechowa	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej /internet/	886,00	921	92109	4360	886,00	
Kuźnica Lechowa	kultywowanie lokalnych tradycji	3 500,00	921	92195	4210	3 500,00	
Kuźnica Lechowa	czyszczenie rowów przydrożnych oraz rowów odwadniających na terenie sołectwa	7 500,00	600	60016	4300	7 500,00	
Kuźnica Lechowa	zakup konteneru, garażu na potrzeby sołectwa	7 000,00	900	90095	4210	7 000,00	
Kuźnica Lechowa	zakup wyposażenia doświetlicy wiejskiej	2 224,74	921	92109	4210	2 224,74	-
Kuźnica Lechowa Suma		23 810,74				23 810,74	-
Lubojenka	kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - zakup paliwa	700,00	900	90004	4210	700,00	
Lubojenka	kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - usługa	10 500,00	900	90004	4170	10 500,00	
Lubojenka	zakup parapetów do świetlicy	3 000,00	921	92109	4210	3 000,00	
Lubojenka	bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	921	92109	4260	2 000,00	
Lubojenka	kultywowanie lokalnych tradycji	14 639,96	921	92195	4210	14 639,96	
Lubojenka	zakup wyposażenia do SP w Radostkowie	2 000,00	801	80101	4210	2 000,00	
Lubojenka	zakup wyposażenia do SP w Lubojnie	2 000,00	801	80101	4210	2 000,00	
Lubojenka Suma		34 839,96				34 839,96	-
Lubojna	wykonanie ogrodzenia strażnicy	10 000,00	754	75412	4210	10 000,00	-
Lubojna	remont toalet w starznicy OSP	10 000,00	754	75412	4270	10 000,00	
Lubojna	zakup pomocy dydaktycznych do ZSP w Lubojnie	7 000,00	801	80101	4240	7 000,00	
Lubojna	estetyka sołectwa	1 000,00	900	90004	4210	1 000,00	
Lubojna	bieżące utrzymanie monitoringu	1 000,00	921	92109	4360	1 000,00	-
Lubojna	bieżące utrzymanie boiska sportowego /zakupy/	5 538,00	926	92601	4210	5 538,00	
Lubojna	kultywowanie tradycji sołectwa	9 000,00	921	92195	4210	9 000,00	
Lubojna	propagowanie wiedzy historycznej wśród seniorów sołectwa	3 000,00	921	92195	4210	3 000,00	
Lubojna	budowa oświetlenia drogowego na ulicy Bursztynowej w m. Dudki /projektowanie/	5 000,00	900	90015	6050	-	5 000,00
Lubojna Suma		51 538,00				46 538,00	5 000,00
Łochynia	estetyka wsi	3 538,44	900	90095	4210	3 538,44	
Łochynia	zakup urządzeń na plac zabaw	13 500,00	926	92695	6060	-	13 500,00
Łochynia	zakup kręgów betonowych do udroźnienia rowów przydrożnych	5 000,00	600	60016	4210	5 000,00	-
Łochynia Suma		22 038,44				8 538,44	13 500,00
Mykanów	modernizacja łazienek w budynku ZSP w Mykanowie	10 000,00	801	80195	6050	-	10 000,00
Mykanów	zakup sprzętu dla OSP Mykanów	25 000,00	754	75412	4210	25 000,00	
Mykanów	estetyka wsi - wykaszanie terenów zielonych	4 000,00	900	90004	4170	4 000,00	
Mykanów	estetyka wsi	1 538,40	900	90095	4210	1 538,40	
Mykanów	kultywowanie lokalnych tradycji	11 000,00	921	92195	4210	11 000,00	
Mykanów Suma		51 538,40				41 538,40	10 000,00
Nowy Broniszew	remont Domu Ludowego	12 000,00	921	92109	4270	12 000,00	
Nowy Broniszew	estetyka wsi (m.in..zakup paliwa do wykaszania, usługa wykaszania)	1 500,00	900	90004	4170	1 500,00	
Nowy Broniszew	bieżące utrzymanie świetlicy	8 500,00	921	92109	4210	8 500,00	
Nowy Broniszew	naprawa altany	3 000,00	921	92195	4270	3 000,00	
Nowy Broniszew	kultywowanie tradycji sołectwa	6 283,81	921	92195	4210	6 283,81	
Nowy Broniszew Suma		31 283,81				31 283,81	-
Nowy Kocin	budowa oświetlenia drogowego ul.Młodości	9 000,00	900	90015	6050	-	9 000,00
Nowy Kocin	remont dachu nad pomieszczeniami świetlicy wiejskiej	10 000,00	921	92109	4270	10 000,00	

Nowy Kocin	bieżące utrzymanie Domu Ludowego	8 212,28	921	92109	4210	8 212,28	
Nowy Kocin Suma		27 212,28				18 212,28	9 000,00
Radostków	estetyka wsi	6 221,50	900	90095	4210	6 221,50	-
Radostków	integracja oraz aktywizacja i poprawa życia seniorów w sołectwie	4 000,00	921	92195	4210	4 000,00	
Radostków	remont kuchni w świetlicy wiejskiej	12 000,00	921	92109	4270	12 000,00	-
Radostków	przedsięwzięcia kulturalne (KABA RADO)	3 000,00	921	92195	4300	3 000,00	
Radostków	kultywowanie lokalnych tradycji i historii sołectwa	1 000,00	921	92195	4210	1 000,00	
Radostków	zakup wyposażenia do SP w Radostkowie	8 000,00	801	80101	4210	8 000,00	-
Radostków Suma		34 221,50				34 221,50	-
Radostków Kolonia	remont kuchni w świetlicy wiejskiej	20 000,00	921	92109	4270	20 000,00	-
Radostków Kolonia	zakup wyposażenia do SP w Radostkowie	2 000,00	801	80101	4210	2 000,00	
Radostków Kolonia	utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	921	92109	4210	9 000,00	
Radostków Kolonia	kultywowanie lokalnych tradycji (organizacja Dnia Seniora)	2 000,00	921	92195	4300	2 000,00	
Radostków Kolonia	estetyka wsi	1 736,88	900	90095	4210	1 736,88	
Radostków Kolonia Suma		34 736,88				34 736,88	-
Rybna	remont dachu oraz pokrycia dachu strażnicy OSP	40 000,00	754	75412	4270	40 000,00	
Rybna	serwis ciągnika sołeckiego	1 500,00	921	92195	4300	1 500,00	
Rybna	estetyka wsi /koszenie i odśnieżanie placów wiejskich, zakup paliwa/	2 500,00	900	90095	4210	2 500,00	
Rybna	kultywowanie lokalnych tradycji	4 500,00	921	92195	4210	4 500,00	
Rybna	estetyka wsi	1 079,94	900	90095	4210	1 079,94	-
Rybna Suma		49 579,94				49 579,94	-
Stary Broniszew	remont sali w świetlicy wiejskiej	43 089,51	921	92109	4270	43 089,51	-
Stary Broniszew	kultywowanie lokalnych tradycji	1 233,51	921	92195	4210	1 233,51	
Stary Broniszew Suma		44 323,02				44 323,02	-
Stary Cykarzew	integracja sołectwa (organizacja festynurodzinnego)	3 000,00	921	92195	4210	3 000,00	-
Stary Cykarzew	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym ławek i parasoli przeciwsłonecznych	5 000,00	921	92109	4210	5 000,00	
Stary Cykarzew	organizacja wydarzenia sportowo-biesiadnego	1 800,00	921	92195	4210	1 800,00	
Stary Cykarzew	organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00	921	92195	4210	1 000,00	-
Stary Cykarzew	dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla SP w Starym Cykarzewie	2 000,00	801	80101	4210	2 000,00	
Stary Cykarzew	organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	3 500,00	926	92695	4170	3 500,00	
Stary Cykarzew	modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	15 000,00	921	92109	6050	-	15 000,00
Stary Cykarzew	zakup wyposażenia oraz sprzętu bojowego dla OSP Stary Cykarzew	5 000,00	754	75412	4210	5 000,00	-
Stary Cykarzew	estetyka wsi /koszenie placu przy ul. Kolejowej/	2 000,00	900	90004	4170	2 000,00	
Stary Cykarzew	estetyka wsi	2 003,03	900	90095	4210	2 003,03	
Stary Cykarzew Suma		40 303,03				25 303,03	15 000,00
Stary Kocin	budowa oświetlenia drogowego ul. Działkowej i Równoległej /projekt/	8 000,00	900	90015	6050	-	8 000,00
Stary Kocin	wykonanie posadzki w garażu OSP	11 000,00	754	75412	4210	11 000,00	
Stary Kocin	remont dróg gminnych	4 000,00	600	60016	4210	4 000,00	-
Stary Kocin	remont i zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	4 396,88	921	92109	4210	4 396,88	
Stary Kocin	dofinansowanie remontu w SP w Starym Kocinie	6 000,00	801	80101	4270	6 000,00	-
Stary Kocin Suma		33 396,88				25 396,88	-
Wierzchowisko	bieżące utrzymanie DL /media/	3 000,00	921	92109	4260	3 000,00	
Wierzchowisko	bieżące utrzymanie DL /zakupy/	5 000,00	921	92109	4210	5 000,00	

Wierzchowisko	orgaizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	14 000,00	921	92195	4210	14 000,00	
Wierzchowisko	budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej	20 000,00	900	60016	6050	-	20 000,00
Wierzchowisko	estetyka wsi	1 538,40	900	90095	4210	1 538,40	
Wierzchowisko	zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Czarny Las	3 000,00	754	75412	4210	3 000,00	
Wierzchowisko	rekultywacja terenu przyszkolnego	5 000,00	801	80195	4300	5 000,00	
Wierzchowisko Suma		51 538,40				31 538,40	20 000,00
Wola Hankowska	zakup wyposażenia dla OSP w Czarnym Lesie	1 000,00	754	75412	4210	1 000,00	
Wola Hankowska	zakup wyposażenia do SP w Czarnym Lesie /laptop/	2 000,00	801	80101	4210	2 000,00	
Wola Hankowska	zakup magazynku gospodarczego na potrzeby sołectwa	29 000,00	900	90095	6060	-	29 000,00
Wola Hankowska	kultywowanie tradycji i integracja mieszkańców	6 000,00	921	92195	4210	6 000,00	
Wola Hankowska	zakup kabla na potrzeby DL /zasilanie imprez/	2 000,00	921	92109	4210	2 000,00	
Wola Hankowska	zakup tabliczki z oznaczeniem DL	223,02	921	92109	4210	223,02	
Wola Hankowska	zakup wyposażenia do DL	6 000,00	921	92109	4210	6 000,00	
Wola Hankowska	estetyka wsi	4 800,00	900	90095	4210	4 800,00	
Wola Hankowska Suma		51 023,02				22 023,02	29 000,00
Suma końcowa		925 895,73				736 895,73	181 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 12

Plan dochodów z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na realizację własnych zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

A. Dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat /za szczególne korzystanie ze środowiska/	10 000,00

B. Wydatki na realizację własnych zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 738,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 738,40
		4170	Wynagrodzenia beзоosobowe/umowy zlecenia na pielęgnację terenów zielonych/	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych/	4 338,40
		4300	Zakup usług pozostałych /w tym pielęgnacja i wycinka drzew/	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii/ekspertyzy w zakresie stanu drzewostanu/	20 000,00
Ogółem				126 738,40

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 13

Planowane na 2025 rok dochody budżetu państwa realizowane przez gminę

L. p	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	750				255
		75011		Urzędy wojewódzkie	255
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	255
2.	855			RODZINA	11 040
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000

			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000
		85503		Karta Dużej Rodziny	40
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40
Ogółem					11 295

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 14

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 682 724,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	55 889,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 835,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00

Rozchody ogółem:			3 581 400,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 550 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 031 400,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 60/IX/2024
Rady Gminy Mykanów
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 15

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku					
L. p	Treść	Klasyfikacja budżetowa /Dział / Rozdział / Paragraf			Kwota zł
I.	RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
1.	DOCHODY: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	758	75814	6370	9 646 806,32
2.	WYDATKI				9 646 806,32
	Zadanie: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rybna	801	80195	6370	6 951 741,37
	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie, Gmina Mykanów	600	60016	6370	1 695 189,95
	Zadanie: Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów	600	60016	6370	999 875,00
II.	RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW				
1.	DOCHODY: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921	92120	6090	2 151 961,98
2.	WYDATKI				2 151 961,98
	Zadanie: Remont i konserwacja nagrobku Edwarda Reszke - Grobowiec Rodziny Karpińskich i Michalskich na cmentarzu w Borownie w gminie Mykanów	921	92120	6570	305 809,98
	Zadanie: Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w Borownie w gminie Mykanów	921	92120	6570	1 846 152,00