

UCHWAŁA NR XI/53/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art.89, art.90, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teksty jednolite Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) **Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;**

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **54.552.406,36 zł**, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.009.301,96 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.543.104,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **56.791.952,36 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 32.697.659,16 zł, z tego; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23.008.749,16 zł, z czego:

2. 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.197.610,00 zł,
3. 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 6.726.300,00 zł,
4. 4) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 765.000,00 zł.

5. 5) Wydatki majątkowe w kwocie 24.094.293,20 zł, z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.094.293,20 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.059.204,79 zł

6. a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.285.810,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8.722.939,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wydatki inwestycyjne w kwocie 24.094.293,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **2.239.546,00 zł**, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 1.600.000,00 zł,

2. 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 639.546,00 zł.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.100.000,00 zł**, w tym przychody z:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł.

2) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 1.600.000,00 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **860.454,00 zł**, w tym;

1) wykup papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł

2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 160.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się: Rezerwę ogólną w kwocie 180.000,00 zł. Rezerwę celową w kwocie 90.000,00 zł, na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody w kwocie 5.201.865,00 zł i wydatki w kwocie 5.201.865,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały.

2. Dochody w kwocie 15.752.828,10 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 15.752.828,10 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, w tym kwota 2.866.500,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

3. Dochody w kwocie 129.750,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 129.750,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.

4. Dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

5. Dochody w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Dochody w kwocie 2.305.120,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.305.120,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych określone na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na łączną kwotę 166.418,55 zł, w tym; a/ sołectwo Bobrzany kwota 37.629,49 zł, b/ sołectwo Chichy kwota 32.932,88 zł, c/ sołectwo Janowiec kwota 27.444,06 zł d/ sołectwo Lubiechów kwota 23.200,14 zł, e/ sołectwo Śliwnik kwota 25.180,64 zł e/ sołectwo Żeliszew kwota 20.031,34 zł

§ 7. Wydatki budżetu obejmują;

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.867.610,00 zł, w tym: a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 360.000,00 zł, b/ dotacje podmiotowe w kwocie 1.495.610,00 zł, c/ dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 12.000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.030.500,00 zł, w tym: a/ dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 130.000,00 zł b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 2.900.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 3.922.437,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 3.922.437,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów jednostek budżetowych (oświatowych):

- 1) dochody w kwocie 155.000,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się limity:

1. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2, innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.

3. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 innych niż z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 5.000.000,00 zł.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

5. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych.

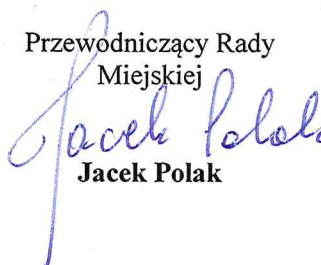
6. Przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Suma wszystkich podpisanych umów przez kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jacek Polak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/53/2024

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Projekt planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
750			Administracja publiczna	78 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 388,00
			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	62 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 094 892,89

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 952 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 945,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 650 154,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 054,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 725,00

			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	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 725,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 262 068,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 736 827,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 241,65
758			Różne rozliczenia	6 683 391,07
			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	6 683 391,07
			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	762 181,60
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 921 209,47
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	143 000,00
			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	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00
852			Pomoc społeczna	1 260 865,00
			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

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00
			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)	85 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 753,00
			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	10 353,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 000,00
			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)	323 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 976 245,00
			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	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 880,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 938 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 380,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00
			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
		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	184 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 365,00
			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	321 640,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 845,00
		0830	Wpływy z usług	350 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	137 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 120,00
			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	2 305 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			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	18 000,00
bieżące razem:				36 009 301,96
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 593 604,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 593 604,40
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 276,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
750			Administracja publiczna	0,00

			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
	75095		Pozostała działalność	0,00
			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
		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	0,00
		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	0,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 193 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 500,00

			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 866 500,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
majątkowe razem:				18 543 104,40
			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	1 700 000,00

Ogółem:			54 552 406,36
		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	1 700 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/53/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Projekt planu wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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 łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 podmiotu podmiotu uprawnionego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	12 687 235,41	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 235,41	12 287 235,41	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
	60016		Dropi publiczne gminne	12 517 235,41	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 235,41	12 287 235,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 907,31	3 553 907,31	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Strategicznego na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 328,10	8 733 328,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 700,00	362 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00	285 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000,00	285 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
				z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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
750			Administracja publiczna	5 144 406,16	5 108 406,16	4 780 406,16	3 937 048,00	823 358,16	12 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	356 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 106,16	4 631 106,16	4 621 106,16	3 894 748,00	726 358,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 935,00	2 906 935,00	2 906 935,00	2 906 935,00	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	240 795,00	240 795,00	240 795,00	240 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 133,00	531 133,00	531 133,00	531 133,00	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	69 405,00	69 405,00	69 405,00	69 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 480,00	123 480,00	123 480,00	123 480,00	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	160 641,16	160 641,16	160 641,16	160 641,16	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podatki służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00	62 217,00	62 217,00	62 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na pokrycie tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	39 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	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	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4430	Różne opłaty i składki	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
751				Urzędy muzealnych organów władzy państwowej, kontrol i nadzoru oraz sądownictwa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101	Urzędy muzealnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4300	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych																				
752			Ochrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 500,00	117 500,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie straże pożarne	117 500,00	117 500,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00	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	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																							

[illegible]

Dział	80103		Odbiary przedkolne w szkolach podstawowych	125 291,00	120 291,00	113 063,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				125 291,00	120 291,00	113 063,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 963,00	1 963,00	1 963,00	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 materialow i wyposazenia	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			
		4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przeleżkóla	2 437 858,00	2 114 858,00	1 562 450,00	552 408,00	200 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 400,00	324 400,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroćczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			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	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wyciąszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia związane z działalnością statutową							inwestycyjne	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	4410	Podatki służbowe krajowe	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					
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 781,00	91 781,00		91 781,00	0,00	91 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 127,00	7 127,00		7 127,00	0,00	7 127,00	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 jednostki zatrudniające	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					
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 000,00	894 000,00		894 000,00	0,00	894 000,00	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	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80107	Świadczenia szkolne	650 000,00	650 000,00		629 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00		205 000,00	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	16 000,00	16 000,00		16 000,00	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	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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					
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	286 000,00		286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 501,00	316 501,00		316 501,00	146 501,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 333,00	112 333,00		112 333,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wyciąszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia związane z działalnością statutową							inwestycyjne	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z tytułu pożyczek, 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					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00		8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	17 568,00		17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	182 725,00	182 725,00		167 350,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie nakomnii	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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydania bieżące	Wydania majątkowe			Wnieście wkładów do		
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
					wydatki jednostek	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie	Wnieście wkładów do										
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 815,00	707 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,47	6 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 999,53	167 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 632 213,00	1 641 713,00	0,00	0,00	1 495 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 500,00	2 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 363,00	1 089 363,00	0,00	0,00	998 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 260,00	0,00	0,00	0,00	998 260,00	0,00	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	42 076,00	42 076,00	0,00	0,00	42 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	16 027,00	16 027,00	0,00	0,00	16 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	497 350,00	497 350,00	0,00	0,00	497 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/53/2024

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 287 235,41
	60016		Drogi publiczne gminne	12 287 235,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 907,31
			Budowa drogi we wsi Janowiec, dz. nr 236	160 000,00
			Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	103 595,36
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach - projekt budowlany	40 000,00
			Instalacja urządzenia do pomiaru prędkości na ul. Jana Pawła II w Małomicach	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Małomicach - Etap II	896 661,78
			Przebudowa drogi gminnej w Janowcu na dz. ewid. 227 223/1"	465 226,60
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	1 400 423,57
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	18 000,00
			Przebudowa ul. Głowackiego w Małomicach - projekt budowlany	60 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza w Małomicach	390 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10
			Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	1 664 311,80
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	3 506 516,30
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	3 562 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przekształcenie obiektów po byłym PKP na potrzeby MZGK	250 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup i montaż witaczy miejskich - jako elementów wizualnej identyfikacji i promocji miasta	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 749 204,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 204,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	437 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 204,79
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach	359 204,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00
			Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	2 193 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Małomicach	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 713,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 713,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 713,00
			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach	165 113,00
			Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	42 600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Arboretum miejskie - park bioróżnorodności	100 000,00
			Skwer Natury - rewitalizacja skweru na Placu Konstytucji	350 000,00
			Zielona transformacja miasta - ulice; Jana Pawła II, Mieszka I, Kościuszki, Chrobrego (w części osiedla kwiatowego)	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chichy (etap I) od nr 67 do nr 75 oraz od nr 90 do nr 94, (etap II) od nr 43a do nr 43B oraz dz.:327/6; 327/1 do 327/3; 326/5 do 326/9	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rewitalizacja budynku starego kina i zagospodarowanie przestrzeni wokół na cele kulturalne, dz. nr 323 i 324 - wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 900 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900 500,00
			Prace remontowo-budowlane obejmujące konstrukcję i więźbę dachową Pałacu w Chichach	1 400 000,00
			Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach	808 500,00
			Wymiana okien Plebanii pod wezwaniem NMP w Małomicach	300 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach	392 000,00
926			Kultura fizyczna	2 543 640,00

	92601		Obiekty sportowe	2 543 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 640,00
			Modernizacja Stadionu w Małomicach	583 640,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Modernizacja Stadionu w Małomicach	1 960 000,00
Razem				24 094 293,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/53/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 100 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			860 454,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 454,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/53/2024

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00
		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	62 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
852			Pomoc społeczna	16 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00
		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	10 353,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	5 122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 938 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00
		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	184 000,00
Razem:				5 201 865,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/53/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	16 465,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 353,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00
855			Rodzina	5 122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 938 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00
Razem:				5 201 865,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/53/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	102 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	102 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00
			Przychody	3 922 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 901,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 901,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
			w tym; dotacja przedmiotowa w kwocie	75 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 352 810,00
	40002		Dostarczanie wody	1 352 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 526,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 072 526,00
			w tym; dotacja przedmiotowa w kwocie	285 000,00
710			Działalność usługowa	152 200,00
	71035		Cmentarze	152 200,00
			Koszty	3 922 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 234,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 785,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 883 227,00
710			Działalność usługowa	116 758,00
	71035		Cmentarze	116 758,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 356,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	801 356,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 089,00
	40002		Dostarczanie wody	507 089,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/53/2024

Rady Miejskiej w Małomicach

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych na 2025 rok

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 900,00
			Wydatki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Małomicach

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00
			Wydatki	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/53/2024
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900	90017 90001 90003 70007 40002 71035 710	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach Gminy 90003 - do 1 m ² pow. Zarządzanych lokali mieszk. będących własnością Gminy Małomice 70007	75.000,00 285.000,00	-	-	-
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	998.260,00	-	-
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	497.350,00	-	-
4.	750	75095	Powiat Żagański	Działalność bieżąca	-	-	-	12.000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					360.000,00	1.495.610,00	-	12.000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	130.000,00	-

5.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	1.400.000,00
6.	921	92120	Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzcziciela w Chichach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	808.500,00
7.	921	92120	Parafia p.w. NMP w Małomicach	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	300.000,00
8.	921	92120	Marcin Dobrowolski, Pałac Chichy	Ochrona i opieka nad zabytkami Zachowanie dziedzictwa kulturalnego	-	-	-	392.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	130.000,00	2.900.500,00
Dotacje razem w 2025 roku					360.000,00	1.495.610,00	130.000,00	2.912.500,00

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na rok 2025 uwzględnia szereg czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mają wpływ na stabilność finansową gminy, jej zdolność do realizacji zadań publicznych oraz odpowiedzialne zarządzanie dostępnymi środkami. W szczególności, biorąc pod uwagę zmiany w systemie finansowania samorządów, konieczność zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, możliwość pozyskania pożyczek na zieloną transformację oraz wykorzystanie wolnych środków pozostałych w 2024 roku, projekt budżetu musi być odpowiedzią na wyzwania wynikające z aktualnej sytuacji finansowej oraz strategii rozwoju gminy.

1. Zmiany w finansowaniu samorządów

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST) wprowadza nowe zasady dotyczące podziału dochodów publicznych pomiędzy poszczególne gminy, powiaty i województwa. Celem nowelizacji jest poprawa stabilności finansowej samorządów oraz zwiększenie ich wpływów budżetowych. Zmienione przepisy m.in. modyfikują sposób obliczania subwencji ogólnej oraz dochodów z podatków, uwzględniając potrzeby i specyfikę różnych regionów. Nowela ma również na celu uproszczenie procedur związanych z przekazywaniem funduszy z budżetu państwa do JST.

Zmiany w systemie finansowania samorządów, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, miały wpływ na przychody gminy w 2024 roku oraz będą miały znaczenie w kolejnych latach. W wyniku wprowadzenia nowych przepisów i systemu dystrybucji środków publicznych, część gmin może borykać się z mniejszymi dochodami lub zmienionymi zasadami przekazywania funduszy. Nasza gmina nie jest wyjątkiem i w związku z tym musieliśmy zrewidować prognozy dochodów na rok 2025, zwracając szczególną uwagę na wpływy z podatków lokalnych, subwencje oraz dotacje celowe. Przewiduje się, że zmniejszenie dochodów z niektórych źródeł może skutkować koniecznością poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania, w tym zaciągnięcia kredytu.

Podstawy opracowania projektu budżetu: Projekt uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2025 opracowano w szczególności na podstawie:

- Uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice.
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 1530).
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356.).
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- Informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz o subwencji ogólnej, zgodnie z nowymi zasadami.
- Pism z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, które wskazują wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie oraz dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku.
- Wstępnych kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych w 2025 roku, przedstawionych przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Założenia do projektu budżetu na 2025 rok:

Zarządzeniem Nr 32/2024 z dnia 17 września 2024 r. Burmistrz Małomice ustalił następujące wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2025 rok:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 8% (w tym zmiany organizacyjne),
- Wydatki rzeczowe przyjęte na poziomie roku 2024, z wyjątkiem wydatków na zakup energii,
- Wydatki na inwestycje i remonty skalkulowane na podstawie kosztorysów i innych dokumentów projektowych.

Wzrost dochodów i wydatków:

- Prognozowany wzrost stawek podatków lokalnych oraz opłat wynosi 8% w porównaniu do roku 2024.
- Dochody własne gminy, uwzględniające przewidywane wykonanie roku 2024, będą dostosowane do możliwości finansowych, w tym dochody z mienia komunalnego i wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Dochody budżetowe: Na 2025 rok zaplanowane dochody ogółem wynoszą 54.552.406,36 zł, w tym:

- Dochody bieżące: 36.009.301,96 zł,
- Dochody majątkowe: 18.543.104,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały oszacowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami około-budżetowymi oraz w oparciu o przewidywaną średnią cenę sprzedaży drewna w przypadku podatku leśnego.

Wydatki budżetowe: Przygotowując projekt wydatków, przeprowadzono szczegółową analizę materiałów planistycznych, sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz przepisów prawa. Zaplanowano środki na realizację kluczowych zadań bieżących oraz majątkowych, dostosowując je do możliwości finansowych Gminy Małomice na 2025 rok.

Wydatki na 2025 rok wynoszą 56.791.952,36 zł. Wydatki budżetu zostały szczegółowo podzielone na:

- **Wydatki bieżące:** 32.697.659,16 zł, w tym:

Wydatki na administrację, oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport, ochronę zdrowia oraz inne zadania bieżące.

- **Wydatki majątkowe:** 24.094.293,20 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę drogową, remonty, zakupy inwestycyjne oraz projekty realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Polski Ład i innych źródeł zewnętrznych.

Zadania inwestycyjne:

Projekt budżetu na rok 2025 przewiduje realizację licznych zadań inwestycyjnych, które mają na celu poprawę infrastruktury gminnej, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy Małomice. Poniżej przedstawiam szczegółowe uzasadnienie dla wybranych inwestycji.

- Budowa drogi we wsi Janowiec (dz. nr 236)

Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej jednej z wsi w gminie. Budowa drogi zapewni lepszy dojazd do posesji oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg. Długoterminowo inwestycja przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności wsi.

• **Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej oraz budowa części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzaskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic** Realizacja tego zadania zapewni lepszą komunikację oraz poprawę jakości infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w Małomicach. Budowa nowych dróg oraz

- efektywność zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminie.

• **Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach - projekt budowlany** Inwestycja ta ma na celu stworzenie infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi oraz poprawie bezpieczeństwa rowerzystów w Małomicach. Zrealizowanie projektu pozwoli na połączenie różnych części gminy w sposób bezpieczny i ekologiczny, promując zdrowy styl życia.

• **Instalacja urządzenia do pomiaru prędkości na ul. Jana Pawła II w Małomicach** W ramach tego zadania planuje się instalację urządzenia do monitorowania prędkości, co znacząco poprawi bezpieczeństwo na jednej z głównych ulic Małomic. Zmniejszenie liczby wykroczeń drogowych wpłynie na większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg.

• **Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Małomicach - Etap II** Kontynuacja inwestycji w ramach przebudowy ul. Pruszkowskiej to kluczowy element poprawy infrastruktury drogowej w Małomicach. Druga część przebudowy ma na celu pełną modernizację drogi, co poprawi jej funkcjonalność i bezpieczeństwo, a także wpłynie na lepszy dojazd do różnych punktów w gminie.

• **Rewitalizacja budynku starego kina i zagospodarowanie przestrzeni wokół na cele kulturalne (dz. nr 323 i 324)**

Przeznaczenie budynku starego kina na cele kulturalne to ważny krok w kierunku rozwoju infrastruktury kulturalnej gminy. Rewitalizacja obiektu pozwoli na stworzenie przestrzeni do organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy oraz integracji lokalnej społeczności.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach

Zadanie to jest elementem dbałości o środowisko i efektywność energetyczną gminnych obiektów użyteczności publicznej. Dzięki termomodernizacji szkoła zyska lepsze warunki do nauki, a także zmniejszy się jej zapotrzebowanie na energię, co przyniesie oszczędności w długim okresie.

- Przekształcenie obiektów po byłym PKP na potrzeby MZGK

Adaptacja obiektów po byłym PKP na cele związane z działalnością Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (MZGK) pozwoli na lepszą organizację pracy tej jednostki oraz zwiększy efektywność jej działalności. Przekształcenie tych obiektów będzie miało także pozytywny wpływ na estetykę przestrzeni gminnej.

1. Zielona transformacja miasta - ulice Jana Pawła II, Mieszka I, Kościuszki, Chrobrego (w części osiedla kwiatowego)

Przemiany związane z zieloną transformacją mają na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie bioróżnorodności oraz poprawę estetyki gminy. Inwestycje te przyczynią się do stworzenia bardziej przyjaznego i ekologicznego środowiska miejskiego.

1. Modernizacja Stadionu w Małomicach

Zadanie to ma na celu poprawę infrastruktury sportowej w gminie, co zwiększy możliwości organizowania wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a także przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

Wszystkie wymienione inwestycje mają na celu nie tylko poprawę infrastruktury, ale także dbałość o rozwój zrównoważony, integrację społeczną oraz ochronę środowiska. Ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzrostu atrakcyjności gminy oraz wzmacniania jej potencjału w różnych obszarach – komunikacyjnym, kulturalnym, społecznym i ekologicznym.

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu na rok 2025

Projekt budżetu gminy Małomice na rok 2025 zakłada realizację wielu inwestycji, które będą finansowane z różnych źródeł, w tym z funduszy krajowych, unijnych, pożyczek oraz kredytów. Poniżej przedstawiam szczegółowy opis planowanych źródeł finansowania, uwzględniając m.in. RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), Pożyczkę z KPO (Krajowy Plan Odbudowy) na zieloną transformację, kredyt krajowy oraz dotację na termomodernizację z KPO, ale również wolne środki z roku 2024.

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to jedno z kluczowych źródeł finansowania inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego. Środki z tego funduszu są przeznaczone na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia kulturowych,

Środki z RFIL pozwolą na częściowe pokrycie kosztów tych inwestycji, co znacząco zwiększy szanse na ich realizację w zakładanym terminie.

2. Pożyczka z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na zieloną transformację

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program finansowy Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie krajów członkowskich w odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Zasoby z KPO są skierowane m.in. na inwestycje związane z zieloną

transformacją (tereny wyłącznie miejskie), w tym poprawą efektywności energetycznej i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Gmina Małomice planuje skorzystać z pożyczki na zieloną transformację w ramach KPO, co umożliwi finansowanie zadań związanych z:

- **Skwer Natury - rewitalizacja skweru na Placu Konstytucji**
- **Zieloną transformacją miasta**, obejmującą rewitalizację przestrzeni publicznej oraz budowę zielonych terenów wzdłuż ulic (np. ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Mieszka I).

- **Arboretum miejskie – park bioróżnorodności**

Pożyczka z KPO na zieloną transformację będzie miała korzystne warunki spłaty, co pozwoli na efektywne wykorzystanie środków w realizacji długoterminowych projektów ekologicznych, poprawiających jakość życia mieszkańców oraz wspierających rozwój zrównoważony w gminie.

3. Kredyt krajowy

Kredyt krajowy będzie jednym ze źródeł finansowania zadań inwestycyjnych o dużej skali, które nie kwalifikują się do dofinansowania z funduszy unijnych ani krajowych programów, takich jak KPO czy RFIL. Tego rodzaju kredyty są często wykorzystywane na inwestycje infrastrukturalne, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy.

4. Dotacja na termomodernizację z KPO

Gmina Małomice ubiega się o dotację z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na **termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małomicach**. Dotacja ta ma na celu wsparcie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych. Dzięki termomodernizacji szkoła zyska lepsze warunki do nauki, a także zmniejszy się jej zapotrzebowanie na energię, co wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji CO₂.

Dotacja z KPO na ten cel pozwoli na pokrycie części kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła, izolacją budynku, a także z modernizacją instalacji grzewczej i elektrycznej.

5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wolne środki to środki, które pozostają w budżecie gminy po zakończeniu roku budżetowego, a ich wysokość nie jest określona z góry w żadnym konkretnym przepisie, lecz wynika z bilansu wykonania budżetu za rok ubiegły. Zgodnie z przepisami, wolne środki mogą być wprowadzone do budżetu gminy jako źródło finansowania wydatków zadań w kolejnym roku.

W art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych mowa jest o tym, że wolne środki stanowią część dochodów gminy, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie zadań

w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że są one już zweryfikowane i rozliczone w ramach końcowego wykonania budżetu za poprzedni rok.

Wprowadzenie tych środków do budżetu gminy pozwala na ich efektywne wykorzystanie w przypadku potrzeby sfinansowania wydatków, które nie zostały przewidziane w pierwotnym planie budżetowym, lub w sytuacji, gdy wystąpiły oszczędności w wykonaniu planu budżetu. Wolne środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych, utrzymanie istniejących przedsięwzięć, bądź jako wsparcie dla projektów realizowanych w ramach programów gminnych.

Zasadniczo, wykorzystanie wolnych środków w budżecie gminy powinno być zgodne z celami strategicznymi jednostki samorządu terytorialnego i wykorzystywane w sposób racjonalny, zgodnie z zasadą celowości wydatków publicznych, a także w ramach przepisów prawa dotyczących finansów publicznych. Wolne środki stanowią zatem ważne narzędzie elastyczności finansowej gminy, umożliwiające dostosowanie budżetu do zmieniających się potrzeb i sytuacji ekonomicznej.

Warto również podkreślić, że środki te muszą być odpowiednio udokumentowane i transparentnie wprowadzone do budżetu, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi kontroli finansowej oraz zasady jawności i rzetelności w zarządzaniu środkami publicznymi.

Analiza realizacji budżetu roku 2024 dotycząca dochodów gminy (dotyczących uzyskanych dodatkowych wpływów z podatku PIT oraz rezerwy subwencji) zgodnie z decyzją rady otrzymane w IV kwartale 2024 oraz zwiększenie dofinansowania w ramach Programu Aktywny Maluch pozwala na przyjęcie również tego źródła finansowania zadań ujętych w projekcie budżetu na 2025 rok

Finansowanie zadań inwestycyjnych w gminie Małomice na rok 2025 będzie pochodzić z różnych źródeł, co pozwoli na efektywne rozłożenie ryzyka finansowego oraz zapewnienie środków na realizację kluczowych projektów. Dzięki wykorzystaniu funduszy krajowych (RFIL, Pożyczka z KPO na zieloną transformację, kredyt krajowy) oraz dotacji unijnych gmina będzie mogła realizować ambitne plany rozwoju infrastruktury, poprawy jakości życia mieszkańców oraz transformacji ekologicznej. Zróżnicowanie źródeł finansowania umożliwi efektywne pokrycie kosztów inwestycji i szybkie wprowadzenie zmian w gminie.

Zadania z zakresu administracji rządowej: Gmina Małomice planuje również realizację zadań zleconych przez administrację rządową, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia oraz

edukacji. Na te zadania zaplanowano odpowiednie środki w ramach dotacji celowych, które zostaną przekazane przez administrację rządową.

Stan zadłużenia: Planowany stan zadłużenia Gminy Małomice na koniec 2025 roku wyniesie 11.081.837,63 zł, co stanowi 20,31% prognozowanych dochodów ogółem na 2025 rok oraz 30,77 % prognozowanych dochodów bieżących. Wskaźnik zadłużenia jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina ma zabezpieczoną odpowiednią zdolność do spłaty zobowiązań, co wynika z przeprowadzonej restrukturyzacji długu w 2013 roku.

Podsumowanie: Projekt budżetu Gminy Małomice na 2025 rok zakłada zrównoważony rozwój gminy, realizację niezbędnych inwestycji oraz utrzymanie stabilności finansowej. Uwzględniono również potrzeby mieszkańców, zadania zlecone przez administrację rządową oraz wyzwaniami wynikającymi z przepisów prawa. Pomimo trudności związanych z ograniczonymi dochodami i rosnącymi kosztami, Gmina Małomice będzie realizować kluczowe zadania inwestycyjne, jednocześnie dbając o stabilność finansową dążąc do ciągłego rozwoju Gminy.