

**ZARZĄDZENIE NR 117/2024
WÓJTA GMINY ROŻWIENICA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Roźwienica na 2025 rok

Na podstawie art. 230 ust.2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Roźwienica zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica na 2025 rok.

2. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Gminy Roźwienica na 2025 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Przedkłada się określone w § 1 projekty uchwał oraz inne materiały określone w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej:

- 1) Radzie Gminy Roźwienica;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejskowy w Przemyśle – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisany elektronicznie przez
Tomasz Grzegorz Kud
15.11.2024
17:52:52 +01'00'

Wójt Gminy Roźwienica

FK. 3020.1.2024

Roźwienica, dnia 15 listopada 2024 rok

Rada Gminy Roźwienica
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Roźwienica

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023.1270 z późn.zm.) przedkładam projekt budżetu Gminy Roźwienica na 2025 rok.

Z poważaniem

Wójt Gminy Roźwienica
Tomasz Grzegorz Kud

Otrzymują:

- 1) Przewodniczący Rady Gminy Roźwienica;
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół Zamiejscowy w Przemyśle;
- 3) A/a.

BUDŻET GMINY ROŻWIENICA NA 2025 ROK

ROŻWIENICA, LISTOPAD 2024 ROK

- SPIS TREŚCI -

Lp.	Treść
1.	Projekt uchwały budżetowej Gminy Rożwienica na 2025 rok
2.	Tabela Nr 1. Dochody budżetu Gminy Rożwienica na 2025 rok
3.	Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Gminy Rożwienica związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – DOCHODY BIEŻĄCE 2499
4.	Tabela Nr 1.2. Pozostałe opłaty i różne dochody – DOCHODY BIEŻĄCE
5.	Tabela Nr 2. Wydatki budżetu Gminy Rożwienica na 2025 rok
6.	Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Gminy Rożwienica związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – WYDATKI BIEŻĄCE
7.	Tabela Nr 2.2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
8.	Tabela Nr 2.3. Wydatki Gminy Rożwienica na zadania inwestycyjne
9.	Tabela Nr 2.4. Wydatki Gminy Rożwienica na zadania będące wynikiem uzgodnień Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy Rożwienica
10.	Tabela Nr 2.5. Wydatki Gminy Rożwienica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
11.	Przychody i rozchody budżetu Gminy Rożwienica na 2025 rok
12.	Tabela Nr 4. Dochody budżetu Gminy Rożwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – DOCHODY BIEŻĄCE
13.	Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Gminy Rożwienica na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE
14.	Tabela Nr 5. Dochody budżetu Gminy Rożwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE
15.	Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Gminy Rożwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – WYDATKI BIEŻĄCE

16.	Tabela Nr 6. Dochody budżetu Gminy Roźwienica związane realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – DOCHODY BIEŻĄCE
17.	Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Gminy Roźwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – WYDATKI BIEŻĄCE
18.	Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Roźwienica na 2025 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
19.	Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Roźwienica na 2025 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
20.	Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok 1) Wprowadzenie 2) Omówienie przychodów i rozchodów 3) Omówienie prognozowanych dochodów 4) Omówienie limitów wydatków bieżących 5) Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych 6) Omówienie prognozowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego
21.	Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Roźwienica
22.	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2025 r.
23.	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
24.	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – dot. m. Rudołowice
25.	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – dot. m. Węgierka
26.	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – dot. m. Więckowice
27.	Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – dot. m. Wola Roźwienicka

28.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Roźwienica wg stanu na dzień 12.11.2024 r.
29.	Projekt planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Roźwienicy
30.	Kserokopie niektórych pism i dokumentów
31.	Projekt uchwały Rady Gminy Roźwienica Nr/.../2024 z dnia ... grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica na 2025 rok
32.	Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Roźwienica Nr/.../2024 z dnia ... grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica na 2025 rok
33.	Załącznik nr 2 Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2040 Gminy Roźwienica

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROŻWIENICA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rożwienica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024.1465 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1530 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461 z późn. zm.) Rada Gminy Rożwienica uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **48 874 974,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43 901 044,44 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4 973 930,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu Gminy określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **50 093 782,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42 850 809,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7 242 972,76 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2025 roku w kwocie **1 218 807,56 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 218 807,56 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 194 225,56 zł**; w tym:

- 1) pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2 100 000,00 zł**,
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **94 225,56 zł**.

2. Plan przychodów określa tabela pn. *Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.*

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **975 418,00 zł**.

2. Plan rozchodów określa tabela pn. *Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.*

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4 000 000,00 zł**;

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4 000 000,00 zł**,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 218 807,56 zł**,
- 3) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **881 192,44 zł**.

§ 7. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Rożwienica:

- 1) stosownie do art. 9³ ust. 4 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

- 2) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **70 000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **110 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie **73 564,00 zł**, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **73 564,00 zł**.

§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **6 181 838,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.1.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **6 181 838,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.1.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **80 000,00 zł**, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **65 000,00 zł**,
- 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **15 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **80 000,00 zł**; w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **15 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.1.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **5 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **5 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.1.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1 650 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1 650 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.1.

§ 14. 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Roźwienica środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z tabelą 2.5.

2. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

§ 15. Upoważnia się Gminy Roźwienica do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4 000 000,00 zł**,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty **2 100 000,00 zł**, w tym:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 218 807,56 zł**,
 - b) na spłaty pożyczek i kredytów w kwocie **881 192,44 zł**.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
- a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.
- § 16.** 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rożwienica.
- § 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Tabela Nr 1. Dochody budżetu Gminy Roźwienica na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	583 000,00
			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	580 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
750			Administracja publiczna	93 989,00
			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	65 507,00

			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	65 497,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
			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	1 519,00
752			Obrona narodowa	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 355 951,18
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 644,33
			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	1 428 303,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 745,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	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	2 123 898,48
			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	574 629,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 745,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 523,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 358 408,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 118 239,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 169,31
758			Różne rozliczenia	16 257 686,36

			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 257 686,36
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 257 686,36
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00
			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	350 000,00
852			Pomoc społeczna	681 838,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	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	26 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
			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)	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	345 571,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 071,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 520,00
			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	56 520,00
		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	100 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	6 025 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 942 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	5 925 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
			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	60,00
		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	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00
			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	82 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000,00
			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	740 000,00
			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	740 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				43 901 044,44
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00

			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	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 673 930,00
			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	4 673 930,00
			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	4 673 930,00
majątkowe razem:				4 973 930,00
			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

Ogółem:			48 874 974,44
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Gminy Rożwienica związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	65 497,00
			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	65 497,00
			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	65 497,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
			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	1 519,00
752			Obrona narodowa	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	160,00
852			Pomoc społeczna	105 212,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 800,00
			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
		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	100 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	6 007 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 000,00
			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	5 925 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00
			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	82 350,00

bieżące razem:		6 181 838,00
	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

Ogółem:		6 181 838,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 1.2. Pozostałe opłaty i różne dochody – DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 482,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne	28 482,00
852			Pomoc społeczna	225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych	225,00
855			Rodzina	60,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
			0690 Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
Razem:				33 767,00

Tabela Nr 2. Wydatki budżetu Gminy Rożwienica na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 138 758,56	1 123 758,56	1 117 758,56	432 650,00	685 108,56	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	685 800,00	670 800,00	670 800,00	500,00	670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	452 958,56	452 958,56	446 958,56	432 150,00	14 808,56	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 200,00	335 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 653 743,72	203 000,00	203 000,00	2 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 743,72	1 450 743,72	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 743,72	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 743,72	178 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 743,72	178 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	346 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 795,67	624 566,63	624 566,63	12 500,00	612 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 229,04	168 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 795,67	624 566,63	624 566,63	12 500,00	612 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 229,04	168 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 389,66	206 389,66	206 389,66	0,00	206 389,66	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 476,97	118 476,97	118 476,97	0,00	118 476,97	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 229,04	168 229,04	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 121 646,92	5 111 646,92	4 653 246,92	3 438 367,00	1 214 879,92	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 497,00	65 497,00	65 497,00	65 497,00	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	54 865,00	54 865,00	54 865,00	54 865,00	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	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	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)	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	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)	4 118 728,50	4 108 728,50	4 071 228,50	2 919 100,00	1 152 128,50	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 300,00	412 300,00	412 300,00	412 300,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,50	60 428,50	60 428,50	0,00	60 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	441 021,42	441 021,42	436 521,42	421 770,00	14 751,42	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 170,00	341 170,00	341 170,00	341 170,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	189 400,00	189 400,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	158 400,00	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	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	559 477,14	531 477,14	487 977,14	168 560,00	319 417,14	2 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	378 000,00	350 000,00	308 000,00	6 000,00	302 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	181 477,14	181 477,14	179 977,14	162 560,00	17 417,14	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 306 628,00	21 606 628,00	16 961 240,44	14 178 699,31	2 782 541,13	3 911 628,00	639 534,00	94 225,56	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 338 205,96	14 638 205,96	13 283 953,96	11 653 205,31	1 630 748,65	817 203,00	537 049,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	817 203,00	817 203,00	0,00	0,00	0,00	817 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537 049,00	537 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 559,00	1 315 559,00	1 315 559,00	1 315 559,00	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	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	1 777 165,00	1 777 165,00	1 777 165,00	1 777 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 685,00	254 685,00	254 685,00	254 685,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 748,65	496 748,65	496 748,65	0,00	496 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 506 236,31	7 506 236,31	7 506 236,31	7 506 236,31	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	594 860,00	594 860,00	594 860,00	594 860,00	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	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 930,00	4 673 930,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 788,15	235 788,15	224 788,15	213 462,00	11 326,15	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,00	31 940,00	31 940,00	31 940,00	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	4 580,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 326,15	9 326,15	9 326,15	0,00	9 326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 742,00	163 742,00	163 742,00	163 742,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 688 572,00	2 688 572,00	270 000,00	0,00	270 000,00	2 418 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 418 572,00	2 418 572,00	0,00	0,00	0,00	2 418 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 564,00	73 564,00	73 564,00	0,00	73 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 564,00	73 564,00	73 564,00	0,00	73 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 767,84	882 767,84	882 767,84	533 265,00	349 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 612,00	410 612,00	410 612,00	410 612,00	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	30 723,00	30 723,00	30 723,00	30 723,00	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	75 469,00	75 469,00	75 469,00	75 469,00	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	10 861,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	401 352,00	401 352,00	0,00	0,00	0,00	401 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 352,00	401 352,00	0,00	0,00	0,00	401 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 203 980,27	2 203 980,27	2 017 994,27	1 777 567,00	240 427,27	94 501,00	91 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 501,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 485,00	91 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 972,00	267 972,00	267 972,00	267 972,00	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	38 391,00	38 391,00	38 391,00	38 391,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 427,27	90 427,27	90 427,27	0,00	90 427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 092,00	17 092,00	17 092,00	17 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 112,00	1 385 112,00	1 385 112,00	1 385 112,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	152 397,78	152 397,78	58 172,22	1 200,00	56 972,22	0,00	0,00	94 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	71 879,56	71 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 672,22	56 672,22	56 672,22	0,00	56 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 316,00	59 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	61 000,00	20 316,00	40 684,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	14 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
852			Pomoc społeczna	2 119 822,00	2 119 822,00	1 629 122,00	1 070 801,00	558 321,00	0,00	490 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 091,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	517,00	517,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	344 500,00	344 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 510,00	903 510,00	887 310,00	827 110,00	60 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 901,00	648 901,00	648 901,00	648 901,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 126,00	120 126,00	120 126,00	120 126,00	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	11 583,00	11 583,00	11 583,00	11 583,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 000,00	194 000,00	193 000,00	188 500,00	4 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	52 500,00	22 000,00	17 500,00	4 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 012,00	80 012,00	79 012,00	29 600,00	49 412,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 412,00	32 412,00	32 412,00	0,00	32 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 570 650,00	6 570 650,00	1 442 900,00	868 750,00	574 150,00	0,00	5 127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 000,00	5 940 000,00	820 250,00	801 750,00	18 500,00	0,00	5 119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 117 250,00	5 117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	685 200,00	685 200,00	685 200,00	685 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 700,00	21 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 600,00	76 600,00	75 600,00	67 000,00	8 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00	82 350,00	82 350,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 350,00	82 350,00	82 350,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 142,84	3 066 142,84	3 032 142,84	607 121,00	2 425 021,84	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	48 621,00	1 601 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 156,00	30 156,00	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	621 142,84	621 142,84	612 142,84	558 500,00	53 642,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 800,00	433 800,00	433 800,00	433 800,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	79 150,00	79 150,00	79 150,00	79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	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	326 808,04	326 808,04	136 808,04	14 030,00	122 778,04	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 808,04	176 808,04	136 808,04	14 030,00	122 778,04	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 778,04	21 778,04	21 778,04	0,00	21 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	198 480,11	198 480,11	42 480,11	1 000,00	41 480,11	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 480,11	42 480,11	42 480,11	1 000,00	41 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 480,11	22 480,11	22 480,11	0,00	22 480,11	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				50 093 782,00	42 850 809,24	30 699 071,68	20 826 313,31	9 872 758,37	4 284 628,00	6 792 884,00	94 225,56	0,00	980 000,00	7 242 972,76	7 242 972,76	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Gminy Rożwienica związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	65 497,00	65 497,00	65 497,00	65 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 497,00	65 497,00	65 497,00	65 497,00	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	54 865,00	54 865,00	54 865,00	54 865,00	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	9 288,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	105 212,00	105 212,00	105 212,00	100 800,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 007 550,00	6 007 550,00	887 800,00	787 750,00	100 050,00	0,00	5 119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 000,00	5 925 000,00	805 250,00	787 750,00	17 500,00	0,00	5 119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 117 250,00	5 117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	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	2 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 350,00	82 350,00	82 350,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 350,00	82 350,00	82 350,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				6 181 838,00	6 181 838,00	1 062 088,00	955 566,00	106 522,00	0,00	5 119 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2.2. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	94 225,56	94 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	94 225,56	94 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,0
		4301	Zakup usług pozostałych	71 879,56	71 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem:				94 225,56	94 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela Nr 2.3. Wydatki Gminy Roźwienica na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			40002 Opracowanie dokumentacji geologicznej rozbudowy ujęcia wody w m. Tyniowice	15 000,00
600			Transport i łączność	1 450 743,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2025 Mokra Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 880 w m. Mokra	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			60013 Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Roźwienica	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00
			2025 Wola Roźwienicka Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na kontynuację budowy chodnika w miejscowości Wola Roźwienicka	25 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Więckowice	200 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Rudołowice	50 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Węgierka	200 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Wola Roźwienicka	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 743,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 743,72
			2025 Chorzów Zakup kruszywa na parking przy drodze gminnej w m. Chorzów	23 000,00
			2025 Częstkowice Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Częstkowice poprzez opracowanie dokumentacji	25 000,00
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.600 Przebudowa odcinka drogi wiejskiej w Rudołowicach – 20 000,00 zł	20 000,00
			2025 FS TYNIOWICE - Dz.600 Zakup kruszywa na parking przy cmentarzu budowa- 6 000,00 zł	6 000,00
			2025 FS WĘGIERKA - Dz.600 Utwardzenie parkingu - 59 743,72 zł	59 743,72
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Budowa chodnika w m. Wola Roźwienicka - 28000,00 zł	28 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Zakup kamienia dla utwardzenia drogi gminnej na odcinku posesji kilku mieszkańców - 2000,00 zł	2 000,00
			2025 Więckowice Przebudowa drogi gminnej w m. Więckowice poprzez opracowanie dokumentacji	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	272 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
		2025 Wola Węgierska Zakup kruszywa do utwardzania dróg w m. Wola Węgierska	12 000,00
		60017 Budowa poprzez wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej wewnętrznej w m. Mokra (obok WDK)	100 000,00
		60017 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Więckowice	50 000,00
		60017 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Rożwienica	100 000,00
		60017 Wykonanie dróg gminnych wewnętrznych z dofinansowaniem z FOGR	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 229,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 229,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 229,04
		2025 Bystrowice Wykonanie modernizacji budynku WDK w miejscowości Bystrowice	25 000,00
		2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Utwardzenie placu pod wykonanie parkingu (pod kościołem) - 25 000,00 zł	25 000,00
		2025 FS ROŻWIENICA - Dz.700 Budowa i przebudowa istniejącego ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej - 50 000,00 zł	50 000,00
		2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup kamienia i obrzeży na urządzenie parkingu przy cmentarzu oraz przy szkole - 33 229,04 zł	33 229,04
		2025 Rożwienica Budowa i przebudowa ogrodzenia przy WDK Rożwienica	10 000,00
		2025 Węgierka Utwardzenie parkingu przy WDK Węgierka	25 000,00
710		Działalność usługowa	190 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		710 Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	190 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		75023 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rożwienicy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		2025 FS TYNIOWICE - Dz.754 Zagospodarowanie części pomieszczeń remizy OSP Tyniowice; w tym WC - 10 000,00 zł	10 000,00
		2025 Wola Węgierska Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Wola Węgierska	13 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		754 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Rożwienica	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 700 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 070,00
		2025 Czudowice Modernizacja pomieszczeń w budynku Sz.P. Czudowice	25 000,00
		801 Rudółowice - Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w miejscowości Rudółowice	1 070,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 673 930,00

			801 Rudołowice - Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w miejscowości Rudołowice	4 673 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			90001 Odkupienie sieci WOD-KAN od pana Kaltenberga	30 000,00
			90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków Wola Roźwienicka etap III	70 000,00
			90001 Wykonanie projektów rozbudowy sieci WOD-KAN w m. Mokra, Roźwienica, Wola Roźwienicka, Tyniowice i Wola Węgierska	50 000,00
			90001 Wykonanie rozbudowy sieci WOD-KAN w m. Mokra, Roźwienica-Słomianka	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00
			2025 FS TYNIOVICE - Dz.990 Budowa oświetlenia w Sołectwie Tyniowice - 17 000,00 zł	17 000,00
			2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.900 Budowa punktów oświetleniowych drogi gminnej w Sołectwie Więckowice - 20 000,00 zł	20 000,00
			2025 Rudołowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Rudołowice poprzez wykonanie projektu	25 000,00
			2025 Tyniowice Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Tyniowicach	25 000,00
			2025 Więckowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Więckowice	10 000,00
			90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Bystrowice (opracowanie dokumentacji i budowa)	45 000,00
			90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Mokra (opracowanie 2 dokumentacji - "Zmysłówka" i "do Jankowic"; budowa)	36 000,00
			90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Roźwienica (opracowanie dokumentacji)	10 000,00
			90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Tyniowice (budowa)	83 000,00
			90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Węgierka (opracowanie dokumentacji, budowa)	160 000,00
			90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Więckowice (budowa)	30 000,00
Razem:				7 242 972,76

Tabela Nr 2.4. Wydatki Gminy Rożwienica na zadania będące wynikiem uzgodnień Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy Rożwienica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	125 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2025 Mokra Wykonanie dokumentacji projektowej planowanego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 880 w m. Mokra	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			2025 Wola Rożwienicka Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na kontynuację budowy chodnika w miejscowości Wola Rożwienicka	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			2025 Chorzów Zakup kruszywa na parking przy drodze gminnej w m. Chorzów	23 000,00
			2025 Częstkowice Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Częstkowice poprzez opracowanie dokumentacji	25 000,00
			2025 Więckowice Przebudowa drogi gminnej w m. Więckowice poprzez opracowanie dokumentacji	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			2025 Wola Węgierska Zakup kruszywa do utwardzania dróg w m. Wola Węgierska	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			2025 Rożwienica Remont świetlicy wiejskiej w m. Rożwienica	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			2025 Bystrowice Wykonanie modernizacji budynku WDK w miejscowości Bystrowice	25 000,00
			2025 Rożwienica Budowa i przebudowa ogrodzenia przy WDK Rożwienica	10 000,00
			2025 Węgierka Utwardzenie parkingu przy WDK Węgierka	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			2025 Wola Węgierska Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Wola Węgierska	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2025 Czudowice Modernizacja pomieszczeń w budynku Sz.P. Czudowice	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2025 Chorzów Zakup i montaż lamp ulicznych w m. Chorzów	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			2025 Rudołowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Rudołowice poprzez wykonanie projektu	25 000,00

			2025 Tyniowice Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Tyniowicach	25 000,00
			2025 Więckowice Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Więckowice	10 000,00
Razem:				300 000,00

Tabela Nr 2.5. Wydatki Gminy Roźwienica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Bystrowice	40 753,54 zł
2) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Chorzów	27 671,41 zł
3) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Częstkowice	39 427,24 zł
4) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Czudowice	25 259,96 zł
5) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Mokra	33 278,04 zł
6) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Roźwienica	58 538,00 zł
7) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Rudołowice	60 286,30 zł
8) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Tyniowice	41 416,69 zł
9) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Węgierka	59 743,72 zł
10) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Więckowice	24 536,52 zł
11) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Wola Roźwienicka	41 476,97 zł
12) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Wola Węgierska	48 229,04 zł
Razem – 12 sołectw	500 617,43 zł

Środki finansowe zagwarantowane dla sołectw do wykorzystania w 2025 roku na zadania określone przez zebrania wiejskie przedstawiają zastawienia od 1) do 12).

1) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Bystrowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 753,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 753,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 753,54
			2025 FS BYSTROWICE - Dz.700 Bieżące wydatki sołectwa - 3 753,54 zł	3 753,54
			2025 FS BYSTROWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń WDK - 32 000,00 zł	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			2025 FS BYSTROWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń WDK - 32 000,00 zł	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			2025 FS BYSTROWICE - Dz.921 Organizacja DNIA DZIECKA - 5 000,00 zł	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2025 FS BYSTROWICE - Dz.921 Organizacja DNIA DZIECKA - 5 000,00 zł	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2025 FS BYSTROWICE - Dz.921 Organizacja DNIA DZIECKA - 5 000,00 zł	2 000,00
Razem:				40 753,54

2) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Chorzów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 671,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 671,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,41
			2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Renowacja stołów w WDK Chorzów - 2 000,00 zł	1 000,00
			2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Zakup paliwa do kosiarek Chorzów - 671,41 zł	671,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Renowacja stołów w WDK Chorzów - 2 000,00 zł	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			2025 FS CHORZÓW - Dz.700 Utwardzenie placu pod wykonanie parkingu (pod kościołem) - 25 000,00 zł	25 000,00
Razem:				27 671,41

3) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Częstkowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 427,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 427,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,24
			2025 FS CZĄSTKOWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń kuchni w WDK - 39 427,24 zł	9 427,24
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			2025 FS CZĄSTKOWICE - Dz.700 Remont pomieszczeń kuchni w WDK - 39 427,24 zł	30 000,00
Razem:				39 427,24

4) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Czudowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.600 Bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych w sołectwie - 3 000,00 zł	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.600 Bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych w sołectwie - 3 000,00 zł	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 759,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 759,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,96
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.700 Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - budynku WDK i obejścia - 12 759,96 zł	6 759,96
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.700 Wykonanie i pielęgnacja nasadzeń zieleni na terenach należących do gminy - przy WDK (sadzenie krzewów, koszenie trawy) - 3 000,00 zł	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.700 Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - budynku WDK i obejścia - 12 759,96 zł	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.754 Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do urządzenia zaplecza technicznego i socjalnego w OSP Czudowice - 3 000,00 zł	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.921 Zorganizowanie imprezy kulturalno- sportowej obejmującej rywalizację między dziećmi - DZIEŃ DZIECKA - 3 500,00 zł	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.921 Zorganizowanie imprezy kulturalno- sportowej obejmującej rywalizację między dziećmi - DZIEŃ DZIECKA - 3 500,00 zł	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			2025 FS CZUDOWICE - Dz.921 Zorganizowanie imprezy kulturalno- sportowej obejmującej rywalizację między dziećmi - DZIEŃ DZIECKA - 3 500,00 zł	500,00
Razem:				25 259,96

5) Wydatki z Funduszu Sołectkiego - Mokra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.700 Upiększenie zaplecza sanitarnego budynku WDK i jego obejścia - 3 000,00 zł	2 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni trwałej; wyrównanie powierzchni obejścia WDK - 15 000,00 zł	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.700 Serwis klimatyzacji i urządzeń AGD w budynku WDK Mokra - 1 000,00 zł	1 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.700 Upiększenie zaplecza sanitarnego budynku WDK i jego obejścia - 3 000,00 zł	1 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni trwałej; wyrównanie powierzchni obejścia WDK - 15 000,00 zł	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 278,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 278,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,04
			2025 FS MOKRA - Dz.921 Organizacja Dnia Rodziny w Sołectwie Mokra -10 000,00 zł	1 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.921 Tradycyjny piknik integracyjny dla mieszkańców Mokra - 4 278,04 zł	1 278,04
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
			2025 FS MOKRA - Dz.921 Organizacja Dnia Rodziny w Sołectwie Mokra -10 000,00 zł	4 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.921 Tradycyjny piknik integracyjny dla mieszkańców Mokra - 4 278,04 zł	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			2025 FS MOKRA - Dz.921 Organizacja Dnia Rodziny w Sołectwie Mokra -10 000,00 zł	5 000,00
			2025 FS MOKRA - Dz.921 Tradycyjny piknik integracyjny dla mieszkańców Mokra - 4 278,04 zł	1 500,00
Razem:				33 278,04

6) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Rożwienica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00
			2025 FS ROŻWIENICA - Dz.700 Bieżące utrzymanie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej i pielęgnacja terenów zieleni - 4 538,00 zł	3 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			2025 FS ROŻWIENICA - Dz.700 Bieżące utrzymanie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej i pielęgnacja terenów zieleni - 4 538,00 zł	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			2025 FS ROŻWIENICA - Dz.700 Budowa i przebudowa istniejącego ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej - 50 000,00 zł	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			2025 FS ROŻWIENICA - Dz.921 Organizacja imprezy integracyjnej ZAKOŃCZENIE WAKACJI - 4 000,00 zł	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			2025 FS ROŻWIENICA - Dz.921 Organizacja imprezy integracyjnej ZAKOŃCZENIE WAKACJI - 4 000,00 zł	3 000,00
Razem:				58 538,00

7) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Rudołowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.600 Przebudowa odcinka drogi wiejskiej w Rudołowicach – 20 000,00 zł	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 286,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 286,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 286,30
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.700 Remont grzybka (zakup materiałów remontowych m.in. farby) - 5 000,00 zł;	5 000,00
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.700 Utrzymanie budynku komunalnego (WDK) Rudołowice i jego obejścia (zakup paliwa, żyłki, ławek, koszy, krzewów itp.) – 15 286,30 zł	12 286,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.700 Utrzymanie budynku komunalnego (WDK) Rudołowice i jego obejścia (zakup paliwa, żyłki, ławek, koszy, krzewów itp.) – 15 286,30 zł	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.921 Organizacja dożynek we wsi Rudołowice – 20 000,00 zł	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.921 Organizacja dożynek we wsi Rudołowice – 20 000,00 zł	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			2025 FS RUDOŁOWICE - Dz.921 Organizacja dożynek we wsi Rudołowice – 20 000,00 zł	12 000,00
Razem:				60 286,30

8) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Tyniowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			2025 FS TYNIAWICE - Dz.600 Zakup kruszywa na parking przy cmentarzu budowa- 6 000,00 zł	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,69
			2025 FS TYNIAWICE - Dz.700 Bieżące utrzymanie budynku WDK i obejścia - 1 416,69 zł	1 416,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			2025 FS TYNIAWICE - Dz.754 Zagospodarowanie części pomieszczeń remizy OSP Tyniowice; w tym WC - 10 000,00 zł	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			2025 FS TYNIAWICE - Dz.990 Budowa oświetlenia w Sołectwie Tyniowice - 17 000,00 zł	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2025 FS TYNIAWICE - Dz.921 Organizacja Święta Rodziny w Sołectwie Tyniowice - 7 000,00 zł	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			2025 FS TYNIAWICE - Dz.921 Organizacja Święta Rodziny w Sołectwie Tyniowice - 7 000,00 zł	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			2025 FS TYNIAWICE - Dz.921 Organizacja Święta Rodziny w Sołectwie Tyniowice - 7 000,00 zł	1 000,00
Razem:				41 416,69

9) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Węgierka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	59 743,72
	60016		Drogi publiczne gminne	59 743,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 743,72
			2025 FS WĘGIERKA - Dz.600 Utwardzenie parkingu - 59 743,72 zł	59 743,72
Razem:				59 743,72

10) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Więckowice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 536,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 536,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,52
			2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.700 Bieżące wydatki (zakup środków czystości, paliwa do kosiarek itp.) - 1 500,00 zł	1 500,00
			2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni, zakup nowych ławek oraz rekultywacja terenu na działce gminnej oraz doposażenie placu zabaw - 3 036,52 zł	2 036,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.700 Wykonanie nasadzeń zieleni, zakup nowych ławek oraz rekultywacja terenu na działce gminnej oraz doposażenie placu zabaw - 3 036,52 zł	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2025 FS WIĘCKOWICE - Dz.900 Budowa punktów oświetleniowych drogi gminnej w Sołectwie Więckowice - 20 000,00 zł	20 000,00
Razem:				24 536,52

11) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Wola Rożwienicka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Budowa chodnika w m. Wola Rożwienicka - 28000,00 zł	28 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.600 Zakup kamienia dla utwardzenia drogi gminnej na odcinku posesji kilku mieszkańców - 2000,00 zł	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 476,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 476,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,97
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.700 Poprawa zaplecza socjalnego w budynku WDK - 3 476,97 zł	3 476,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.754 Poprawa zaplecza socjalnego w budynku OSP - 4 000,00 zł	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Dzień Dziecka w Woli Rożwienickiej - 2000,00 zł	500,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Pieczenie ziemniaka w Woli Rożwienickiej - 2000,00 zł	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Dzień Dziecka w Woli Rożwienickiej - 2000,00 zł	1 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Pieczenie ziemniaka w Woli Rożwienickiej - 2000,00 zł	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Dzień Dziecka w Woli Rożwienickiej - 2000,00 zł	500,00
			2025 FS WOLA ROŻWIENICKA - Dz.921 Pieczenie ziemniaka w Woli Rożwienickiej - 2000,00 zł	500,00
Razem:				41 476,97

12) Wydatki z Funduszu Sołeckiego - Wola Węgierska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 229,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 229,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup maszyny myjącej posadzki i blachy na obicie magazynu przy WDK - 10 000,00 zł	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 229,04
			2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.700 Zakup kamienia i obrzeży na urządzenie parkingu przy cmentarzu oraz przy szkole - 33 229,04 zł	33 229,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.921Zorganizowanie imprezy pn. PIKNIK INTEGRACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW WOLI WĘGIERSKIEJ - 5 000,00 zł	500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.921Zorganizowanie imprezy pn. PIKNIK INTEGRACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW WOLI WĘGIERSKIEJ - 5 000,00 zł	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			2025 FS WOLA WĘGIERSKA - Dz.921Zorganizowanie imprezy pn. PIKNIK INTEGRACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW WOLI WĘGIERSKIEJ - 5 000,00 zł	1 500,00
Razem:				48 229,04

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 194 225,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	94 225,56
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			975 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 418,00

Tabela Nr 4. Dochody budżetu Gminy Roźwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
bieżące razem:				80 000,00
			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
Ogółem:				80 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Gminy Roźwienica na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 316,00	59 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	61 000,00	20 316,00	40 684,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	416,00	416,00	416,00	416,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	14 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Wydatki ogółem:				80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 316,00	59 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5. Dochody budżetu Gminy Rożwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
Razem:				5 000,00

**Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Gminy Roźwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki ogółem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela Nr 6. Dochody budżetu Gminy Roźwienica związane realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
bieżące razem:				1 650 000,00
			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
Ogółem:				1 650 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Gminy Roźwienica związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	48 621,00	1 601 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	48 621,00	1 601 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 156,00	30 156,00	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	48 621,00	1 601 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Roźwienica na 2025 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	975 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			60013 Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Roźwinica	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00
			2025 Wola Roźwienicka Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na kontynuację budowy chodnika w miejscowości Wola Roźwienicka	25 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Więckowice	200 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Rudołowice	50 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Węgierka	200 000,00
			60014 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na 2025 rok na budowę chodnika w miejscowości Wola Roźwienicka	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 761 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	817 203,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	817 203,00
			801 SSP Częstokowice - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Częstkowicach	427 970,00
			801 SSP Wola Roźwienicka - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Woli Roźwienickiej	389 233,00
	80104		Przedszkola	2 418 572,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 418 572,00
			801 Publiczne Przedszkole w Roźwienicy - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola w Roźwienicy	2 418 572,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			80113 Gmina Pruchnik - dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku - dotacja celowa	30 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	401 352,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	401 352,00
			801 Publiczne Przedszkole w Rożwienicy - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Rożwienica z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola w Rożwienicy	401 352,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 501,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 501,00
			801 SSP Częstokowice - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Kultury Gminy Rożwienica z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Częstkowicach	94 501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			90013 – 2310 - GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Rożwienica	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
			92116 – 2480 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROŻWIENICY - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury	150 000,00
Razem:				4 911 628,00

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Rożwienica na 2025 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
			754 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Rożwienica	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			754 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gmina Rożwienica	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			80113 Dowożenie dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu - dotacja celowa	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			921 Rozwijanie kultury ludowej, zwyczajów i obrzędów ludowych - dotacja celowa	26 000,00
			921 Rudółowice - Kultywowanie historii, tradycji i kultury Rudółowice - dotacja celowa	7 000,00
			921 Tyniowice - Kultywowanie tradycji i kultury Parafii Tyniowice - dotacja celowa	7 000,00
926			Kultura fizyczna	156 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00
			926 Rożwienica - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w m.Rożwienica - dotacja celowa	3 000,00
			926 Rożwienica PN - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej w m.Rożwienica - dotacja celowa	43 000,00

		926 Rudółowice - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w m.Rudółowice - dotacja celowa	3 000,00
		926 Rudółowice PN - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej w m.Rudółowice - dotacja celowa	16 000,00
		926 Szachy - Prowadzenie zajęć szachowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica - dotacja celowa	11 000,00
		926 Tyniówice - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w m.Tyniówice - dotacja celowa	3 000,00
		926 Węgierka - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w m.Węgierka - dotacja celowa	3 000,00
		926 Węgierka PN - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej w m.Węgierka - dotacja celowa	71 000,00
		926 Wola Węgierska - Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rożwienica w piłce nożnej, siatkowej, lekkoatletyce przy Szkole Podstawowej w m.Wola Węgierska - dotacja celowa	3 000,00
Razem:			353 000,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ROŻWIENICA
NA ROK 2025**

I. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 211 ustawy o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest uchwalany na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy. Przedłożony projekt uchwały budżetowej będzie podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym 2025.

Na kształt przedłożonego projektu miało wpływ szereg istotnych czynników zewnętrznych takich jak:

- przedłużająca się wojna w Ukrainie oraz sankcje wymierzone w Rosję, skutkujące niepewnością, inflacją w wielu gospodarkach światowych, w tym także Polski,
- inflacja zwiększająca nie tylko bieżące koszty funkcjonowania Gminy, ale również powodująca zwiększenie kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych,
- rosnące oczekiwania pracowników związane ze wzrostem wynagrodzeń,
- ciągle wysokie stopy procentowe banku centralnego, które przełożyły się na ogromny koszt obsługi zadłużenia,
- obniżający się poziom nadwyżki operacyjnej spowodowany bieżącymi kosztami znacznie przewyższającymi tempo wzrostu dochodów bieżących.

Projekt budżetu na 2025 r. został opracowany w oparciu o następujące regulacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr 163/XXVII/12 Rady Gminy Roźwienica z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono założenia Ministerstwa Finansów stanowiące podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR).

W prowadzonej polityce budżetowej Gminy kluczowe znaczenie mają dochody podatkowe z podatków pośrednich i bezpośrednich. Dlatego przygotowanie projektu budżetu na 2025 rok było sporym wyzwaniem. W związku z zakończeniem scalenia gruntów trzech wsi, zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym zwolnione są z podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów (zwolnienie na 2024 r.). Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% (2025 r.) i w drugim roku o 50% (2026 r.).

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody gminy z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT

zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla gminy stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z ustawą w z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu. Należy dodać, że dochody z tytułu subwencji ogólnej, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności gminy.

Powyższe nie pozostaje bez wpływu na zdolność Gminy do rozwoju, nie tylko w kontekście inwestycji ale również działalności kulturalnej, sportowej i wreszcie społecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania ograniczające wzrost dochodów bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków bieżących, kluczowe stało się zaplanowanie nadwyżki operacyjnej - na poziomie po pierwsze, gwarantującym spełnienie wymogów dotyczących limitowania zadłużenia, a po drugie w wysokości zapewniającej gminie rozwój.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto kontynuację założeń opartych w dużej mierze na środkach zewnętrznych. Wszelkie działania kierowane są na:

- dokończenie zaplanowanych inwestycji,
- wykorzystanie przyznanych Gminie Roźwienica środków zewnętrznych w terminach wynikających z umów o dofinansowanie,
- realizację priorytetowych zadań, w obszarze utrzymania dróg, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Mimo niepewności, rosnącego ryzyka rozwoju, Gmina w dalszym ciągu nie rezygnuje z inwestycji, których prognozowany koszt w 2025 rok skalkulowany został na kwotę **7 242 972,76 zł**.

Budżet został przygotowany tak, aby – niestety, w stopniu niezadawalającym - łagodzić skutki wspomnianej inflacji.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o obowiązujące stawki podatków od nieruchomości, jak i od środków transportowych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 r. przyjęto:

- prognozę dochodów budżetu gminy w kwocie **48 874 974,44 zł**,
- nieprzekraczalny limit wydatków budżetu gminy na poziomie **50 093 782,00 zł**,
- przychody w kwocie **2 194 225,56 zł**,
- rozchody w wysokości **975 418,00 zł**,
- deficyt budżetu gminy w wysokości nie większej niż **1 218 807,56 zł**.

Projekt budżetu został opracowany z uwzględnieniem udziału mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej. Przykładem takiej współpracy jest:

- realizacja zadań przy udziale organizacji pozarządowych;
- planowanie zadań będących wynikiem uzgodnień Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy Roźwienica;
- współpraca i konsultacje społeczne oparte na założeniach Funduszu Sołeckiego oraz zadania proponowane do realizacji przez jednostki pomocnicze – rady sołeckie.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje Gminie możliwość wykonywania zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Gminy dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W projekcie budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowana została kwota, określona w załączniku do projektu uchwały na zadania

wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym; w szczególności w sferach pożytku publicznego dotyczących kultury i sportu.

Razem z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu JST oraz regionalnej izbie obrachunkowej (celem zaopiniowania) w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie WPF.

Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w jednostce samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika do uchwały w sprawie WPF określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat bądź okres dłuższy niż 3 lata, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Integralną część uchwały w sprawie WPF stanowi załącznik z objaśnieniami wartości przyjętych w WPF.

II. Omówienie przychodów i rozchodów

Tabela nr 3 projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przedstawia wielkości przychodów i rozchodów Gminy Roźwienica.

W prognozowanym okresie przychodami będą:

- 1) środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie **2 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Roźwienica,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **94 225,56 zł**.

Na podstawie umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000220410 zawartej między Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a Wójtem Gminy Roźwienica do Urzędu Gminy wpłynęły środki w kwocie 94 225,56 zł na projekt, którego realizacją zajmuje się Szkoła Podstawowa im. Orłat Lwowskich w Roźwienicy. Wydatkowanie środków nastąpi w pierwszej połowie roku 2025 roku.

Rozchodem w budżecie Gminy Roźwienica w 2025 roku będzie kwota **975 418,00 zł**, zaplanowana jako spłata długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

III. Omówienie prognozowanych dochodów na rok 2025

Projekt budżetu Gminy Roźwienica na 2025 rok obejmuje planowane dochody w kwocie ogółem **48 874 974,44 zł**, z tego:

- Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **43 901 044,44 zł**, co stanowi 89,82 % dochodów ogółem;
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **4 973 930,00 zł**, tj. 10,18 % dochodów ogółem.

Dochody są porównywalne do obecnych, tych wg stanu na 30 września 2024 r. zgodnie z poniższym zestawieniem.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan 2025	%
Dochody ogółem; w tym:	55 139 142,27	48 874 974,44	89
1) bieżące	39 114 955,95	43 901 044,44	112
2) majątkowe	16 024 186,32	4 973 930,00	31

Tabelaryczne zestawienia dochodów ukazują jak różnorodne opłaty trafiają do samorządowych budżetów. Dotyczy to zarówno przedmiotu, podmiotu opodatkowania, zakresu wpływu organów stanowiących na jej ostateczną konstrukcję, jak i ekonomicznego znaczenia w postaci wielkości zasileń budżetowych z poszczególnych danin.

Prognozowane dochody Gminy Roźwienica na 2025 rok przedstawione zostały z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej i z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- wpłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Natomiast dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to wszystkie pozostałe dochody.

Prognoza dochodów budżetowych Gminy Roźwienica na 2025 rok została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w oparciu o niżej wymienione materiały informacyjne i założenia:

- 1) Pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. informujące o wysokości planowanej na 2025 rok części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- 2) Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 roku informujące o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2025 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy,
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Przemyślu znak DPR 3113.8.2023 z dnia 23 października 2024 roku, informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców,
- 4) Prognozowane dochody jednostek budżetowych Gminy Roźwienica,
- 5) Podatki i opłaty zaplanowane z uwzględnieniem stawek podatkowych określonych w obowiązujących uchwałach, przy czym:
 - a) podatek od nieruchomości, zaplanowano w oparciu o dane wykazane w deklaracjach i informacjach podatkowych, danych ewidencji gruntów oraz danych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy uwzględnieniu stawek określonych w uchwale nr 283/XXXIV/2022 Rady Gminy Roźwienica z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- b) podatek od środków transportowych został ustalony na podstawie deklaracji podatkowych i informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy uwzględnieniu stawek określonych w uchwale nr 131/XVI/2016 Rady Gminy Roźwienica z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- c) dla stawek podatku leśnego średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. i ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. wyniosła 277,35 za 1 m³ (dla roku 2024 - 327,43 zł za 1 m³); (zgodnie z ustawą podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy);
- d) dla stawek podatku rolnego średnia cena skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów określona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. *w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025* wyniosła 86,34 zł. (dla roku 2024 - 89,63 zł).
- 6) Analiza zasobu nieruchomości możliwych do zbycia,
- 7) Poziom dochodów poprzedzony analizą dynamiki wykonania dochodów za III kwartały 2024 roku oraz za lata poprzednie, z uwzględnieniem obecnej gospodarki w Polsce, wytraconej z równowagi przez pandemię, wojnę i inflację.

Tabela Nr 1. Dochody budżetu Gminy Roźwienica na 2025 rok oraz Tabele Nr 1.1. do 1.2. określają wielkości dochodów wg źródeł w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

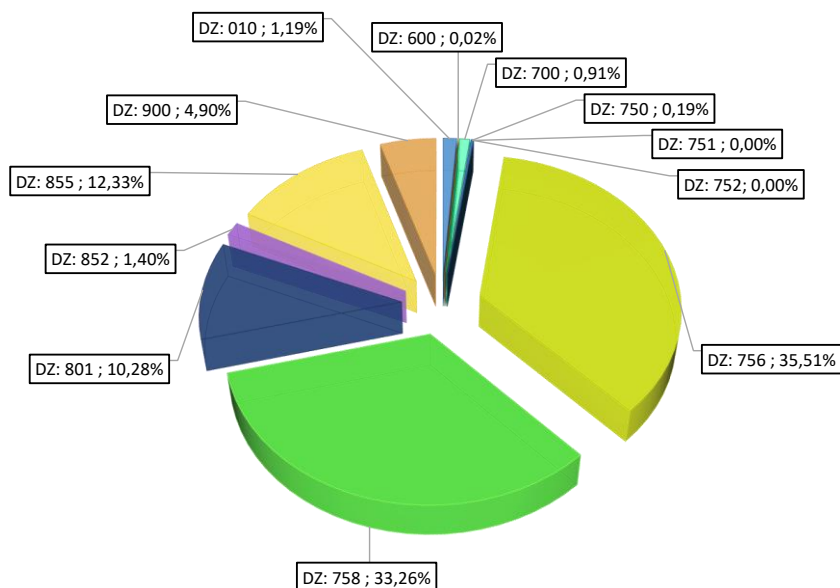
Zestawienie dochodów wg rodzaju przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 (kwota w zł)	Projekt na 2025 (kwota w zł)
1	2	3	4
1	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087 188,00	13 118 239,06
2	Dochody z tyt. udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	157 002,00	240 169,31
3	Dochody z subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 001 899,00	16 257 686,36
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 817 321,01	6 680 748,00
5	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne	15 899 186,32	4 673 930,00

6	Dochody ze sprzedaży majątku	125 000,00	300 000,00
7	Pozostałe dochody bieżące	8 051 545,94	7 604 201,71
8	Ogółem - dochody Gminy Rożwienica bieżące i majątkowe	55 139 142,27	48 874 974,44
8 a	majątkowe	16 024 186,32	4 973 930,00
8 b	bieżące	39 114 955,95	43 901 044,44
w tym	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 002 932,84

Poniższy wykres przedstawia proponowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY GMINY ROŻWIENICA NA 2025 ROK



400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę = 583 000,00 zł

600 Transport i łączność = 10 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa = 445 000,00 zł

750 Administracja publiczna = 93 989,00 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa = 1 519,00 zł

752 Obrona narodowa = 2 060,00 zł

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem = 17 355 951,18 zł

758 Różne rozliczenia = 16 257 686,36 zł

801 Oświata i wychowanie = 5 023 930,00 zł

852 Pomoc społeczna = 681 838,90 zł

855 Rodzina = 6 025 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 2 395 000,00 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ; planowane dochody – 583 000,00 zł

Dział ten obejmuje wpływy z opłat za sprzedaż wody i odsetki za nieterminowe płatności.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ; planowane dochody - 10 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Opłata wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA; planowane dochody - 445 000,00 zł

Dział obejmuje grupę dochodów z mienia komunalnego, takich jak:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 5 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy - 130 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot za energię - 10 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - 300 000,00 zł.

Zakłada się, co do zasady, iż sprzedaż nieruchomości realizowana będzie w formie przetargów nieograniczonych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA; planowane dochody - 93 989,00 zł

W dziale zaplanowane zostały:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotyczące spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - 65 497,00 zł;
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości kilku % dochodów planowanych na rzecz budżetu państwa - 10,00 zł;
- wpływy z refundacji z PUP kosztów robót publicznych i prac interwencyjnych - 28 482,00 zł;

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA; planowane dochody - 1 519,00 zł

W dziale zaplanowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA; planowane dochody – 2 060,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań w zakresie obrony narodowej i kwalifikacji wojskowej.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ; planowane dochody 17 355 951,18 zł

W dziale zaplanowane zostały wpływy z nw. podatków, w kwotach określonych w tabeli nr 1:

- **podatek od nieruchomości** na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych;
Kwota planu została skalkulowana w oparciu o stawki z uchwały określającej ich wysokość w zależności od podstawy opodatkowania (budowle, pozostałe nieruchomości). Uwzględniono również utrzymywaną na wysokim poziomie ściągalność należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne;
- **podatek rolny** na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
Przy kalkulacji kwoty planu uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 za 1 dt, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS, która wynosiła **86,34 zł** (dla roku 2024 - 89,63 zł; dla roku 2023 - 74,05 zł; dla roku 2022 - 61,48 zł; dla roku 2021 - 58,55 zł.). Podatek ustala się na podstawie ilości ha przeliczeniowych - dla gruntów gospodarstw rolnych oraz liczby hektarów wynikającej z ewidencji gruntów i budynków - dla pozostałych gruntów.; Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy - równowartość pieniężną 5 q żyta;
- **podatek leśny** na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2025 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS, która wyniosła 277,35 zł za 1 m³. (dla roku 2024 - 327,43 zł za 1 m³; dla roku 2023 - 323,18 zł za 1 m³; dla roku 2022 - 212,26 zł za 1 m³; dla roku 2021 - 196,84 zł za 1 m³);
- **podatek od spadków i darowizn** pobierany na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn, wymierzany jest przez Urząd Skarbowy w razie zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustawie i przekazywany w okresach miesięcznych, w całości na rachunek Gminy. Przedmiotem opodatkowania jest nieodpłatne nabycie rzeczy i praw majątkowych. Podatek ten nie ma charakteru stałego. Do oszacowania wpływów z tego podatku wzięto pod uwagę wpływy z poprzednich lat. Zaplanowano w kwocie - 10 000,00 zł;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany na kwotę - 300 000,00 zł na podstawie wpływów roku poprzedniego, przekazywany do Gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy;
- **podatek od środków transportowych** - planuje się uzyskanie wpływów z podatku od środków transportowych w 2025 r. z uwzględnieniem stawek określonych w obowiązującej obecnie uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podjęta uchwała gwarantuje wysokość wpływów z tego podatku na poziomie bieżącego 2024 roku;
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 13 118 239,06 zł określonej we wspomnianym już piśmie Ministerstwa Finansów;
- **udziały z podatku dochodowego od osób prawnych** - do projektu przyjęto udziały w kwocie 240 169,31 zł.
- **wpływy z opłaty skarbowej**, uiszczane za udzielenie świadczeń przez organy administracji samorządowej; w tym za:
 - dokonanie czynności urzędowej,

- wydanie zaświadczenia,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

Wysokość płaconej kwoty jest zależna od rodzaju sprawy, przy czym lista zagadnień, które jej podlegają, a także stawki, są rozległe i zróżnicowane.

Opłata dotyczy głównie spraw indywidualnych, choć opłacają ją także podmioty prawne; w obu przypadkach na wniosek samych zainteresowanych.

Założono wpływy z tego tytułu w wysokości 15 000,00 zł. Ze względu na nieprzewidywalny charakter opłaty, zaplanowano ją na porównywalnym do bieżącego roku poziomie.

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**, w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ustawie, w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW. Zaplanowano na kwotę 200 000,00 zł;
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**, pobierane na podstawie obowiązujących przepisów, a określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Behawioralnych i Narkomanii w Gminie Rożwienica na lata 2023 – 2025; Plan - 65 000,00 zł;
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - 15 000,00 zł;
- **odsetki za zwłokę** od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA; planowane dochody 16 257 686,36 zł

Dział ten zawiera plan dochodów głównie w zakresie należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE; planowane dochody - 5 023 930,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody - 350 000,00 zł pozyskiwane na rzecz budżetu Gminy przez placówki oświatowe w ramach działalności bieżącej. Dochody te zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej od placówek oświatowych w tym zakresie; w szczególności są odpłatnością za dożywianie.

Zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie 4 673 930,00 zł będące dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. *Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w miejscowości Rudółowice*.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA; planowane dochody - 681 838,90 zł

Dział obejmuje prognozę dochodów pochodzących głównie z dotacji; w tym:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- odpłatności za niektóre usługi opiekuńcze,
- wpływów z różnych dochodów - rozliczenia z roku ubiegłego za niektóre media, wynagrodzenie dla płatnika z tyt. zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 855 – RODZINA; planowane dochody – 6 025 000,00 zł

Dział obejmuje prognozę dochodów – głównie z dotacji; w tym:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą w zasadzie z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań zleconych gminie w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA; planowane dochody – 2 395 000,00 zł

Dział obejmuje głównie dochody z opłat za gospodarowanie odpadami. Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie ewidencji nieruchomości zabudowanych oraz ewidencji mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy i obowiązującej stawki. W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2025 rok przyjęto wielkość wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi na poziomie ustępującego roku w kwocie 1 650 000,00 zł.

Zaplanowane są dochody z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł.

Zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat za odprowadzane ścieki w kwocie - 740 000,00 zł.

IV. Omówienie limitów wydatków bieżących budżetu gminy na 2025 rok

Zrównoważenie budżetu na 2025 r. było trudnym wyzwaniem. Dołożono jednak wszelkich starań, by były to plany rozwojowe; tworzenie infrastruktury technicznej, zapewnienie sieci łączności oraz infrastruktury społecznej. Ceną za to jest jednak ścisły reżim, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Przyjęto je na poziomie **42 850 809,24 zł**.

Projekt budżetu Gminy Rożwienica na 2025 rok obejmuje planowane wydatki w kwocie ogółem **50 093 782,00 zł**, z tego:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **42 850 809,24 zł**, co stanowi 85,54 % wydatków ogółem;
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **7 242 972,76 zł**, tj. 14,46 % wydatków ogółem.

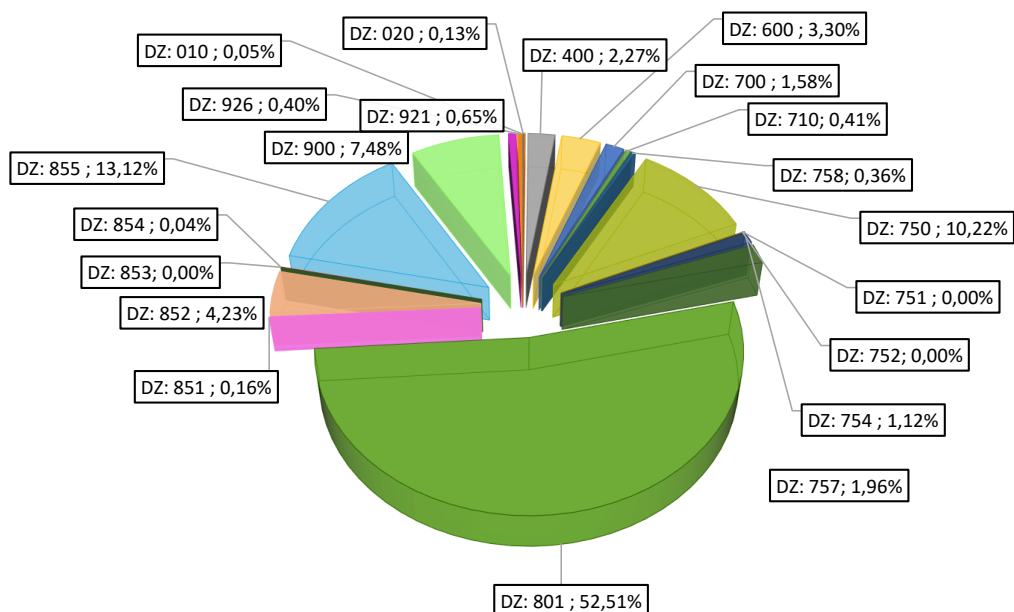
W porównaniu do obecnych wydatków, wg stanu na 30 września 2024 widoczne jest ich obniżenie, co przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Plan 2025	%
Wydatki ogółem; w tym:	61 096 128,27	50 093 782,00	82
1) bieżące	38 661 261,47	42 850 809,24	111
2) majątkowe	22 434 866,80	7 242 972,76	32

Planowane wydatki określone zostały również w załączonych do projektu uchwały zestawieniach tabelarycznych i wykresach.

Poniższy wykres przedstawia proponowane wydatki Gminy Rożwienica wg działów klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI GMINY ROŻWIENICA NA 2025 ROK



010 Rolnictwo i łowiectwo	= 24 250,00 zł
020 Leśnictwo	= 65 000,00 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	= 1 138 758,56 zł
600 Transport i łączność	= 1 653 743,72 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa	= 792 795,67zł
710 Działalność usługowa	= 205 000,00 zł
758 Różne rozliczenia	= 180 000,00 zł
750 Administracja publiczna	= 5 121 646,92 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	= 1 519,00 zł
752 Obrona narodowa	= 2 060,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	= 559 477,14 zł
757 Obsługa długu publicznego	= 980 000,00 zł
801 Oświata i wychowanie	= 26 306 628,00 zł
851 Ochrona zdrowia	= 80 000,00 zł
852 Pomoc społeczna	= 2 119 822,00 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	= 0,00 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	= 20 000,00 zł
855 Rodzina	= 6 570 650,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	= 3 747 142,84 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	= 326 808,04 zł
926 Kultura fizyczna	= 198 480,11 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO; planowane wydatki - 24 250,00 zł

Rozdział **01030 – Izby rolnicze**; planowane wydatki – 24 250,00 zł;

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z przekazaniem należnej kwoty środków pieniężnych na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej, stanowiącej 2% wpływów z podatku rolnego z odsetkami. Należność dla izb rolniczych wynika z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych.

Dział 020 – LEŚNICTWO; planowane wydatki - 65 000,00 zł

Rozdział **02001 - Gospodarka leśna** - planowane wydatki 65 000,00 zł

Zgodnie z planem utrzymania i urządzania lasu niezbędne jest wykonanie trzebieży lasu, na ten cel zaplanowane zostały wydatki niezbędne do jego utrzymania.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ; planowane wydatki bieżące - 1 123 758,56 zł

Rozdział **40002 – Dostarczanie wody**; planowane wydatki – 670 800,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale uwzględniają:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej,
- remont i bieżące utrzymanie sieci wodociągowej.

Rozdział **40095 – Pozostała działalność**; planowane wydatki – 452 958,56 zł;

Rozdział obejmuje koszty zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie sieci wodociągowej Gminy Roźwienica; w tym:

- zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ; planowane wydatki bieżące - 203 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale planowane są w rozdziałach:

Rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**; planowane wydatki – 110 000,00 zł;

Rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**; planowane wydatki – 18 000,00 zł;

Rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**; planowane wydatki – 74 000,00 zł.

W ramach rozdziałów finansowane są remonty oznakowania pionowego, remonty bieżące nawierzchni bitumicznych wraz z remontem oznakowania poziomego. utrzymanie dróg w okresie zimowym; zimowe utrzymanie - odśnieżanie, skuwanie lodu i usuwanie śliskości.

Rozdział **60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**; planowane wydatki – 1 000,00 zł;

W ramach rozdziału planowane są środki na utrzymanie przystanków na terenie Gminy Roźwienica.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA; planowane wydatki bieżące - 624 566,63 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami; planowane wydatki – 624 566,63 zł;

Rozdział obejmuje koszty podziałów geodezyjnych i wyceny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, w tym:

- wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej,
- wypisów z ksiąg wieczystych,
- ogłoszeń prasowych,
- zakupu wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- ubezpieczenie całego majątku Gminy Roźwienica od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych budynków WDK, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego,
- opłaty za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów komunalnych,
- usługi remontowe i bieżące utrzymanie budynków i ich obejm.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA; planowane wydatki - 15 000,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego; planowane wydatki – 10 000,00 zł;

Planowane koszty sporządzania planów, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Roźwienica, koszty ogłoszeń prasowych i zakupu map.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność; planowane wydatki – 5 000,00 zł;

Planowane są wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA; planowane wydatki - 5 111 646,92 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie; planowane wydatki – 65 497,00 zł;

Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej zaplanowano środki na obsługę zadań z zakresu spraw obywatelskich. Do zadań realizowanych w ramach tej kwoty należy:

- udostępnianie danych osobowych,
- wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- wydawanie poświadczeń zameldowań,
- zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- nadawanie numerów PESEL,
- sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- wydawanie odpisów aktów.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu); planowane wydatki – 258 000,00 zł;

Planowane jest finansowanie kosztów obsługi Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu); planowane wydatki – 4 108 728,50 zł;

Wydatki obejmują koszty utrzymania administracji, w tym budynku urzędu:

- zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,

- koszt usług prawnych i doradczych na podstawie umów cywilnoprawnych,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne oraz psychotechniczne w zakresie kierowania pojazdami,
- koszt szkoleń zawodowych pracowników,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych,
- materiały do doraźnych remontów pomieszczeń biurowych,
- opłaty za usługi telefoniczne, internetowe i pocztowe,
- koszty oświetlenia i ogrzewania,
- drobne usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze;
- opłaty w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i mienia,
- składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego); planowane wydatki – 49 000,00 zł;

Do zadań własnych gminy należy promocja, która powinna przekładać się na poprawę wizerunku jednostki, co z kolei przynosi nowe inwestycje i miejsca pracy, zwiększa wpływy podatkowe, daje wzrost liczby turystów czy mieszkańców.

Wójt Gminy realizując działania promocyjne zajmuje się organizowaniem oraz koordynowaniem działań z zakresu komunikacji społecznej. Reprezentując Gminę w kontaktach z mediami prowadzona jest obsługa fotograficzna i relacja wideo imprez oraz spotkań z udziałem wójta. Trwają prace polegające na redagowaniu oficjalnej strony internetowej gminy i profilu gminy na portalach społecznościowych.

Powyższy zakres wymaga zabezpieczenia środków na korzystanie z niezbędnych usług podmiotów zewnętrznych oraz dokonywania zakupów materiałów, dzięki którym możliwe jest wywiązanie się z nałożonych zadań w sposób profesjonalny oraz terminowy.

Zaplanowane zostały:

- koszty druku materiałów informacyjnych;
- koszt plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych;
- koszt publikacji ogłoszeń i okolicznościowych życzeń na łamach prasy, radia i telewizji;

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; planowane wydatki – 441 021,42 zł;

Zaplanowane zostały koszty obsługi placówek oświatowych, w tym:

- zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność); planowane wydatki – 189 400,00 zł;

Zaplanowane zostały:

- wygrodenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów,
- wydatki na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA; planowane wydatki - 1 519,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; planowane wydatki – 1 519,00 zł;

Kwota wydatków w tym dziale zabezpiecza realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA; planowane wydatki - 2 060,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne; planowane wydatki – 1 900,00 zł;

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa; planowane wydatki – 160,00 zł;

W rozdziałach zaplanowano środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań obronnych i w zakresie kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA; planowane wydatki - 531 477,14 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne; planowane wydatki – 350 000,00 zł;

W niniejszym rozdziale skalkulowane zostały w szczególności wydatki związane z utrzymaniem Straży Pożarnych; w tym m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne oraz psychotechniczne w zakresie kierowania pojazdami i badania w zakresie kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
- paliwo do samochodu, koszty jego eksploatacji i ubezpieczeń, zakup akcesoriów samochodowych,
- zakup wyposażenia, sortów mundurowych,
- opłaty za energię elektryczną.

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki na zarządzanie kryzysowe. W ramach realizacji zadań zleconych, planuje się zakup sprzętu w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i magazynu obrony cywilnej (stojaki i wieszaki). Zaplanowano też wydatki na funkcjonowanie telefonicznego systemu ostrzegania oraz wydatki na szkolenie obronne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność; planowane wydatki – 181 477,14 zł;

Rozdział obejmuje koszty zatrudnienia i utrzymania osób odpowiedzialnych za utrzymanie Straży Pożarnych Gminy Rożwienica; w tym:

- zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników w zakresie badań okresowych, ewentualne badania wstępne, kontrolne,

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO; planowane wydatki - 980 000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki; planowane wydatki – 980 000,00 zł;

Wydatki na obsługę długu jednostki stanowią odsetki od zaciągniętych w poprzednich latach i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA; planowane wydatki - 180 000,00 zł

W ramach tego działu tworzy się:

- rezerwę ogólną, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych dysponuje Wójt Gminy,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE; planowane wydatki - 21 606 628,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych realizacja zadań oświatowych przebiega w działach: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**; planowane wydatki – 14 638 205,96 zł;

Gmina Roźwienica jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo oświatowe. Ponosi więc wydatki, które zapewnią utrzymanie odpowiednich warunków działania jednostek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. W ramach zaplanowanych kwot zadbano o:

- zapewnienie warunków umożliwiających organizację nauki i pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem,
- wykonywanie niezbędnych remontów obiektów szkolnych,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki,
- wyposażenie jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych,
- wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

W chwili obecnej Gmina Roźwienica jest organem prowadzącym dla pięciu publicznych placówek oświatowych, w tym pięciu szkół podstawowych.

Gminne placówki oświatowe to:

- Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Roźwienicy, 37-565 Roźwienica 200,
- Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Kazimierza Gilarzkiego w Rudołowicach, Rudołowice 279, 37-565 Roźwienica,
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tyniowicach, Tyniowice 1, 37-565 Roźwienica.
- Szkoła Podstawowa im. Marii Curie Skłodowskiej w Węgierce, Węgierka 220, 37-560 Pruchnik,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej, Wola Węgierska 21, 37-560 Pruchnik,

Placówki, w których funkcjonują oddziały przedszkolne to:

- Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Woli Węgierskiej, Wola Węgierska 21, 37-560 Pruchnik,

Sieć publicznych placówek na terenie gminy uzupełnia publiczna jednostka systemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Do placówek oświatowych uczęszczają dzieci w ilościach niżej przedstawionych:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość dzieci uczęszczających do szkoły wg stanu na 30 września 2024 r.	Ilość dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30 września 2024 r. (6-latki) Rozdz. 80103	Ilość dzieci uczęszczających do przedszkola wg stanu na 30 września 2024 r. (5-latki i młodsze) Rozdz. 80104
1	2	3	4	5
1)	Szkoła Podstawowa w Roźwienicy	163	x	x
2)	Szkoła Podstawowa w Rudołowicach	79	x	x
3)	Szkoła Podstawowa w Tyniowicach	46	x	x
4)	Szkoła Podstawowa w Węgierce	63	x	x
5)	Szkoła Podstawowa w Woli Węgierskiej	63	11	4
6)	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica – Społeczna Szkoła Podstawowa w Częstkowicach	16	0	0
7)	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica – Społeczna Szkoła Podstawowa w Woli Roźwienickiej	14	0	0
8)	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica – Publiczne Przedszkole w Roźwienicy	x	43	140
	Razem:	627	54	144

Środki finansowe ujęte w budżecie Gminy Roźwienica wykorzystane zostaną w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym odprawy dla nauczycieli),

- bieżące utrzymanie placówek, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, koszty bieżących przeglądów, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, podróże służbowe pracowników, przeglądy techniczne obiektów, opłaty za wywóz nieczystości,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników placówek oświatowych oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi,
- zakup środków żywności do stołówek przedszkolnych i szkolnych,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- remonty bieżące w placówkach,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym i stypendia motywacyjne w szkołach,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Za pośrednictwem szkół, realizowane będą zadania remontowe i zadania związane z realizacją projektów dotyczących oświaty.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; planowane wydatki – 235 788,15 zł;

Zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli,

Rozdział 80104 - Przedszkola; planowane wydatki – 2 688 572,00 zł;

Kwota zabezpiecza dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty i koszty zakupu usług przez Gminę Rożwienica od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół; planowane wydatki – 330 000,00 zł;

Zaplanowano:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotację celową z budżetu Gminy Rożwienica, udzielaną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- zakup usług pozostałych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli; planowane wydatki – 73 564,00 zł;

W rozdziale zaplanowano usługi w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne; planowane wydatki – 882 767,84 zł;

Zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; planowane wydatki – 401 352,00 zł;

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu, która realizujące wychowanie przedszkolne na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; planowane wydatki – 2 203 980,27 zł;

Wydatki obejmują wszelką działalność wykonywaną na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych. Kształceniem specjalnym objęte są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdziale zaplanowano również dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu, która realizujące obowiązek szkolny na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność; planowane wydatki – 152 397,78 zł;

Kwota zabezpiecza odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych nauczycieli – obecnych emerytów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA; planowane wydatki - 80 000,00 zł

Zgodnie z art.18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Biorąc pod uwagę powyższe, celem Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Roźwienica na lata 2022 -2025 jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez minimalizowanie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych w zakresie uzależnień.

Działania te będą realizowane poprzez:

- promocję zdrowego stylu życia,
- ograniczenie dostępności do alkoholu i środków psychoaktywnych poprzez kreowanie lokalnej polityki w tym zakresie,
- ograniczenie zjawisk nadużywania substancji uzależniających i podejmowanie innych zachowań ryzykownych przez młodzież,
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z różnego rodzaju uzależnieniami,
- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji zadań Programu,
- edukację publiczną w zakresie konsekwencji nadużywania substancji uzależniających,

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii; planowane wydatki – 19 000,00 zł;

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; planowane wydatki – 61 000,00 zł;

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA; planowane wydatki - 2 119 822,00 zł

Wydatki w tym dziale uwzględniają realizację zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych, zadań własnych, w części również dofinansowywanych z dotacji oraz zadań w całości finansowanych z własnych środków. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowane są wydatki w szczególności na niżej wymienione zadania:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społeczne; planowane wydatki - 391 000,00 zł

Wydatki związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze,

wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Przeznaczone są dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, DPS-y dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Z Gminy Roźwienica przebywa w DPS 6 osób.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; planowane wydatki - 18 000,00 zł

W rozdziale ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z tego rozdziału finansowane są koszty szeregu działań związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej; planowane wydatki - 26 300,00 zł

Zaplanowana kwota zabezpiecza możliwość opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Obowiązek ten jest realizowany z dotacji Wojewody Podkarpackiego. Ośrodek jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy ubezpiecza około 30 podopiecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; planowane wydatki - 110 000,00 zł

Zasiłkami zostaną objęte osoby fizyczne, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej i pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc przekazywana jest w formie pieniężnej i rzeczowej. Wyżej wymienione środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych dla 45

osób oraz na zasiłki celowe dla 25 osób, m.in. na: zakup odzieży, opału, leków oraz pokrycie kosztów pogrzebu.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota uwzględnia:

- wydatki na zasiłki okresowe

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód tej osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Ilość korzystających osób w GOPS Roźwienica przekracza liczbę 40.

- wydatki na zasiłki celowe,

Zasiłki celowe mogą być przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, na czynsz i inne opłaty mieszkaniowe, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ilość korzystających osób w GOPS Roźwienica - około 20.

- wydatki na realizację pochówków osób samotnych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe; planowane wydatki - 344 500,00 zł

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku (60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochody, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ilość korzystających z zasiłku stałego w GOPS Rożwienica - 35 osób.

.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej; planowane wydatki – 903 510,00 zł

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężenia przez osoby i rodziny trudnych sytuacji życiowych, powodujących niemożność uczestnictwa w życiu społecznym. Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Powyższy rozdział obejmuje koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej którymi są:

- koszty zatrudnienia 6 pracowników, zabezpieczenia dla tych osób wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- wypłata środków na przysługujące pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej, i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
- zakup materiałów biurowych, sprzętu,
- zapłaty za badania lekarskie dla pracowników,
- zapłaty za monitoring, radcę prawnego, wywóz nieczystości i innych usług,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet,
- opłaty podatku,
- opłaty za zwrot kosztów podróży i diety,
- opłaty związane z kosztami federacji (związki zawodowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za szkolenia dla pracowników.

Co roku—realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacaniu świadczenia przyznanego przez sąd opiekuńczy opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną; wypłacone dla 1 osoby.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; planowane wydatki – 194 000,00 zł

W ramach powyższych środków pokrywane będą wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy. Tą formą pomocy objętych zostanie 12 osób.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania; planowane wydatki –52 500,00 zł

Powyższa środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planuje się, że z tej formy pomocy skorzysta 130 osób. Program dofinansowany dotacją budżetu państwa w wysokości 60%, pozostałe 40% zostanie pokryte ze środków własnych.

Wydatki planowane są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. W ramach Programu realizowany jest: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie może przy tym przekraczać 200 % kryterium ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawianym.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność; planowane wydatki - 80 012,00 zł

Kwota zaplanowana jest na funkcjonowanie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. M.in. są to: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Jarosław, w którym to schronisku zabezpieczone jest miejsce dla 1 osoby - kobiety oraz Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie” jako obecne schronisko, w którym zabezpieczone jest miejsce dla 2 osób – mężczyzn.

Plan wydatków obejmuje również koszty funkcjonowania:

- Klubu Senior +, Roźwienica 1a – 57 600,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA; planowane wydatki - 20 000,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; planowane wydatki - 20 000,00 zł

W ramach pomocy materialnej planowane są stypendia o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA; planowane wydatki - 6 570 650,00 zł

Wydatki bieżące zabezpieczają m. in, zwrot przez jednostkę samorządu terytorialnego ewentualnej dotacji z budżetu Państwa i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; planowane wydatki - 5 940 000,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- świadczenia rodzinne z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „Za życie,”
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalne zasiłki opiekuńcze,
- zasiłki dla opiekuna,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia

W związku z realizacją tego zadania Gmina otrzymuje 3 % z kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego i zapewnia koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z obsługą oraz, środki BHP, opłaty za usługi pocztowe, ścieki, czynsze, delegacje dla pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, koszty licencji programów merytorycznych, usług informatycznych, inspektora ochrony danych osobowych, obsługi prawnej, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane są z dotacji budżetu państwa. Dotacja otrzymywana z budżetu państwa zabezpiecza powyższe zadania.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny; planowane wydatki – 21 700,00 zł

W niniejszym rozdziale ujęty jest plan wydatków związany z realizacją Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przyznawana jest rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Ponadto w ramach realizacji przyjętego programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Roźwienica” finansowane są m.in. zakupy kart z przeznaczeniem wydania uprawnionym rodzinom, do korzystania z ulgi w opłatach w zakresie usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu oraz dopłaty do wycieczek szkolnych, wynajmu wiejskich domów kultury.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny; planowane wydatki - 76 600,00 zł

W tym rozdziale planowane są środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

Ustawa z dnia 9 czerwiec 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji rodzinnej. Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami w ich miejscu zamieszkania. Działania wobec rodzin dysfunkcyjnych prowadzone są na wniosek pracownika socjalnego i wyłącznie za zgodą rodziny, chyba, że rodzina jest zobowiązana do współpracy postanowieniem sądu.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane są zgodnie z zasadą pomocniczości. Są to w szczególności:

- diagnostyka środowisk rodzinnych, w tym rozpoznanie i analiza problemów występujących w rodzinie,
- wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - pomoc rodzinom w eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,
- zapobieganie dysfunkcji rodziny poprzez programy edukacyjne, współpraca z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym,
- objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą. GOPS Roźwienica sprawuje opiekę nad pięcioma rodzinami z terenu Gminy zatrudniając i ponosząc koszty jednego asystenta, pracującego w wymiarze ½ etatu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze; planowane wydatki 450 000,00 zł

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinne zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W związku z nowelizacją ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ponosi dodatkowo koszty objęcia dzieci opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. GOPS Rożwienica ponosi wydatki w związku z umieszczeniem 12 dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych, a także 5 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W wydatkach na 2025 rok w niniejszym rozdziale uwzględniono wzrost kosztów opłat, w tym kosztów opieki koordynatora, a także uwzględniono wyższe koszty ponoszonych opłat za dzieci które w rodzinach zastępczych będą przebywać powyżej 3 lat.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; planowane wydatki - 82 350 zł

Kwota planowana to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ubezpieczeniem zostanie objęte około 33 osoby.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA; planowane wydatki - 3 066 142,84 zł

W kluczowych dla tego działu rozdziałach planowane są następujące zadania:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód; planowane wydatki - 465 000,00 zł

Rozdział obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

Planowane przez Gminę Rożwienica wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Gminy Rożwienica,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi; planowane wydatki - 1 650 000,00 zł

Planowane przez Gminę Rożwienica wydatki dotyczą:

- kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Rożwienica,
- zatrudnienie pracownika – zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi; planowane wydatki - 5 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się:

- zakup karmy dla zwierząt,

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie gmina jest zobowiązana m.in. do zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami i bezdomnymi psami oraz zwierzętami gospodarskimi, a także zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt; planowane wydatki - 25 000,00 zł

W ramach środków ujętych w rozdziale planowana jest dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Do ustawowych zadań gminy należy bowiem ochrona bezdomnych zwierząt, w tym zapewnienie im schronienia. Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Roźwienica, a Gminą Miejską Przemyśl zapewni bezdomnym zwierzętom schronienie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg; planowane wydatki - 295 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono koszty zakupu energii i usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; planowane wydatki – 5 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie zieleni, wycinki wiosenne i jesienne, nasadzenia drzew, wykonywanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich na drzewostanie zabytkowym, opracowanie ekspertyz dendrologicznych, hydrologicznych, zakup nagród na konkurs ekologiczny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność; planowane wydatki - 621 142,84 zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na konserwację urządzeń zabawowych, bieżące naprawy placów zabaw, nawierzchni oraz boisk w aspekcie bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci.

Ponadto rozdział obejmuje koszty zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Gminy Roźwienica; w tym:

- zabezpieczenie dla tych osób wynagrodzenia, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty z tytułu umów zlecenia,
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych osób,
- zakup druków i materiałów biurowych; w tym: akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO; planowane wydatki - 326 808,04 zł

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury; planowane wydatki - 176 808,04 zł

Środki w części będą wykorzystywane w formie dotacji celowych, na zadania związane z kulturą; udzielane będą w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W ramach rozdziału planowane są zadania realizowane przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego o

Rozdział 92116 - Biblioteki; planowane wydatki - 150 000,00 zł

Zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Roźwienicy.

Prowadzenie i finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Gminy Roźwienica. Na ten cel zaplanowano dotację podmiotową. Działania Biblioteki Publicznej koncentrować się będą na zadaniach statutowych, związanych z udostępnianiem zbiorów i promocją czytelnictwa.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT; planowane wydatki - 198 480,11 zł

Wydatki w tym dziale uwzględniają potrzeby na zadania bieżące realizowane w celu utrzymania obiektów oraz koszty organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe; planowane wydatki - 42 480,11 zł

Projektowana kwota wydatków uwzględnia:

- koszty wynagrodzeń bezosobowych,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia,
- koszty oświetlenia i ogrzewania, zużycia wody i odprowadzania ścieków,
- zakupy bądź usługi, poprzedzone zużyciem się urządzeń bądź sprzętu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej; planowane wydatki - 156 000,00 zł

Środki na wydatki bieżące zostaną przeznaczone, w formie dotacji celowych, na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności na:

- dotacje celowe na zadania z zakresu szkolenia sportowego i upowszechniania współzawodnictwa sportowego realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,

V. Omówienie prognozowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

Działalność inwestycyjna Gminy Roźwienica skupia się na jednej z podstawowych funkcji publicznych, które wpływają na wzrost standardu i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój gminy. Program inwestycyjny na rok 2025 obejmuje zapewnienie środków finansowych na zapłatę zadań planowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań dofinansowywanych z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych, w tym zarówno źródeł krajowych jak i zagranicznych. Dobre wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną czyni ją bardziej atrakcyjną, a tym samym lepszą do życia dla mieszkańców. W strukturze wydatków przedstawionego projektu najwięcej środków własnych przeznaczono na rozwój infrastruktury transportowej zgodnie z planami rozwoju gminy i z uwzględnieniem opracowanych już dokumentacji projektowych.

Wszystkie zadania inwestycyjne, zaplanowane do realizacji na 2025 rok, przedstawione zostały z uwzględnieniem planowanych limitów wydatków na nie przeznaczonych w zestawieniach tabelarycznych, załączonych do projektu uchwały budżetowej - Tabela Nr 2.3. *Wydatki Gminy Roźwienica na zadania inwestycyjne.*

Wydatki zaplanowano na kwotę **7 242 972,76 zł.**

Na uwagę zasługują zadania inwestycyjne w obszarze Gminy Roźwienica, realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym np. zadanie pn. *Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w miejscowości Rudółowice* z dofinansowaniem przekraczającym 9 mln. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki Gminy Roźwienica na zadania będące wynikiem uzgodnień Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy Roźwienica przedstawia Tabela Nr 2.4.

VI. Omówienie prognozowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

Gmina Roźwienica zdecydowała się na wyodrębnienie w swoim budżecie funduszu sołeckiego i wydania pieniędzy na przedsięwzięcia określone we wnioskach sołectw. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego zdecydowali bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt. Na każde sołectwo przypada

konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w ustawie z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które – w myśl ustawy – spełniają trzy warunki formalne:

- służą poprawie warunków życia mieszkańców,
- są zadaniami własnymi gminy,
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o wydatkowaniu środków na ich realizację.

Wydatki zaplanowano na kwotę **500 617,43 zł.**

Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok, przedstawione zostały z uwzględnieniem planowanych limitów wydatków na nie przeznaczonych w zestawieniach tabelarycznych, załączonych do projektu uchwały budżetowej - *Tabela Nr 2.5. Wydatki Gminy Rożwienica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.*

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROŻWIENICA**

z dnia 2024 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Roźwienica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art. 226 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1530 z późn. zm.), Rada Gminy Roźwienica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Roźwienica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2041 i opisem przyjętych wartości w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Roźwienica na lata 2025-2041 określa załącznik nr 3.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Roźwienica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Roźwienica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Roźwienica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) usług dystrybucji energii elektrycznej.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Roźwienica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2;
- 2) których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty 6 000 000 zł; w tym:
 - a) w zakresie ubezpieczenia majątku Gminy Roźwienica od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności;
 - b) w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 389/XLVI/2023 Rady Wójta Gminy Roźwienica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójta Gminy Roźwienica na 2024 rok (z późn.zm.).

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
UCHWAŁA Nr/2024
RADY GMINY ROŻWIENICA
z dnia ... grudnia 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Roźwienica na 2025 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	48 874 974,44	43 901 044,44	13 118 239,06	240 169,31	16 257 686,36	6 680 748,00	7 604 201,71	2 002 932,84	4 973 930,00	300 000,00	4 673 930,00
2026	50 371 418,00	45 697 473,00	13 501 473,00	290 000,00	17 026 000,00	7 400 000,00	7 480 000,00	2 070 000,00	4 673 945,00	0,00	4 673 945,00
2027	49 993 750,00	49 850 000,00	13 650 000,00	290 000,00	18 980 000,00	9 450 000,00	7 480 000,00	2 070 000,00	143 750,00	0,00	0,00
2028	51 068 750,00	50 800 000,00	13 570 000,00	290 000,00	19 980 000,00	9 450 000,00	7 510 000,00	2 060 000,00	268 750,00	0,00	0,00
2029	51 018 750,00	50 850 000,00	13 670 000,00	290 000,00	19 980 000,00	9 480 000,00	7 430 000,00	2 060 000,00	168 750,00	0,00	0,00
2030	51 049 250,00	50 900 000,00	13 620 000,00	300 000,00	19 990 000,00	9 480 000,00	7 510 000,00	2 100 000,00	149 250,00	0,00	0,00
2031	51 078 750,00	50 950 000,00	13 620 000,00	300 000,00	19 990 000,00	9 480 000,00	7 560 000,00	2 100 000,00	128 750,00 ^x	0,00	0,00
2032	51 396 150,00	50 960 000,00	13 620 000,00	300 000,00	19 900 000,00	9 500 000,00	7 640 000,00	2 100 000,00	436 150,00	0,00	0,00
2033	51 683 750,00	51 200 000,00	13 820 000,00	300 000,00	19 990 000,00	9 500 000,00	7 590 000,00	2 100 000,00	483 750,00	0,00	0,00
2034	55 083 750,00	54 600 000,00	13 830 000,00	310 000,00	19 990 000,00	10 000 000,00	10 470 000,00	2 150 000,00	483 750,00	0,00	0,00
2035	55 533 750,00	55 250 000,00	13 830 000,00	310 000,00	19 990 000,00	10 000 000,00	11 120 000,00	2 150 000,00	283 750,00	0,00	0,00
2036	55 553 750,00	55 250 000,00	13 830 000,00	310 000,00	19 990 000,00	10 000 000,00	11 120 000,00	2 150 000,00	303 750,00	0,00	0,00
2037	56 703 750,00	56 400 000,00	13 830 000,00	410 000,00	19 990 000,00	10 000 000,00	12 170 000,00	2 150 000,00	303 750,00	0,00	0,00
2038	56 803 750,00	56 500 000,00	13 830 000,00	410 000,00	19 990 000,00	10 000 000,00	12 170 000,00	2 250 000,00	303 750,00	0,00	0,00

2039	58 658 750,00	58 320 000,00	13 830 000,00	410 000,00	19 980 000,00	10 000 000,00	13 200 000,00	2 250 000,00	338 750,00	0,00	0,00
2040	60 865 850,00	60 532 100,00	13 830 000,00	515 000,00	19 980 000,00	10 000 000,00	15 205 000,00	2 250 000,00	333 750,00	0,00	0,00
2041	60 865 850,00	60 532 100,00	13 830 000,00	515 000,00	19 980 000,00	10 000 000,00	15 205 000,00	2 250 000,00	333 750,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	50 093 782,00	42 850 809,24	20 826 313,31	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	7 242 972,76	7 242 972,76	980 000,00
2026	49 275 000,00	44 600 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00
2027	48 960 000,00	45 460 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	50 026 750,00	46 550 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 476 750,00	3 476 750,00	0,00
2029	49 947 250,00	46 600 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 347 250,00	3 347 250,00	0,00
2030	49 908 000,00	46 630 500,00	21 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00	3 277 500,00	0,00
2031	49 957 500,00	46 680 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00	3 277 500,00	0,00
2032	50 254 900,00	46 739 500,00	21 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	3 515 400,00	0,00
2033	50 500 000,00	46 980 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
2034	53 831 250,00	49 680 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 250,00	4 151 250,00	0,00
2035	54 321 250,00	49 831 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 250,00	4 490 250,00	0,00
2036	54 335 000,00	49 980 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00
2037	55 485 000,00	51 030 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
2038	55 607 852,18	51 030 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 577 852,18	4 577 852,18	0,00
2039	57 508 750,00	51 853 750,00	22 400 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
2040	59 409 350,00	54 407 250,00	22 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 002 100,00	5 002 100,00	0,00
2041	60 565 850,00	55 407 250,00	22 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 158 600,00	5 158 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 218 807,56	975 418,00	2 194 225,56	2 100 000,00	1 218 807,56	94 225,56	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 418,00	1 096 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 033 750,00	1 033 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 141 250,00	1 141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 121 250,00	1 121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 141 250,00	1 141 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 183 750,00	1 183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 195 897,82	1 195 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 456 500,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 418,00	975 418,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 418,00	1 096 418,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 750,00	1 033 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 250,00	1 141 250,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 250,00	1 121 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 250,00	1 141 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 750,00	1 183 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 897,82	1 195 897,82	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 500,00	1 456 500,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836 065,82	0,00	1 050 235,20	1 144 460,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 739 647,82	0,00	1 097 473,00	1 097 473,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 705 897,82	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 663 897,82	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 592 397,82	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 451 147,82	0,00	4 269 500,00	4 269 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 329 897,82	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 188 647,82	0,00	4 220 500,00	4 220 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 004 897,82	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 752 397,82	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 539 897,82	0,00	5 419 000,00	5 419 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 321 147,82	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 102 397,82	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 500,00	0,00	5 470 000,00	5 470 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 500,00	0,00	6 466 250,00	6 466 250,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 124 850,00	6 124 850,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 850,00	5 124 850,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,25%	5,71%	x	9,13%	9,08%	TAK	TAK
2026	5,47%	5,48%	x	7,30%	7,26%	TAK	TAK
2027	5,03%	13,34%	x	7,16%	7,12%	TAK	TAK
2028	4,91%	12,67%	x	7,56%	7,51%	TAK	TAK
2029	4,98%	12,67%	x	8,06%	8,02%	TAK	TAK
2030	4,93%	12,48%	x	8,58%	8,54%	TAK	TAK
2031	4,87%	12,47%	x	9,46%	9,41%	TAK	TAK
2032	4,68%	12,11%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	4,76%	12,04%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2034	4,60%	12,83%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2035	4,23%	13,52%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2036	4,22%	13,17%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2037	3,90%	12,84%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2038	3,54%	12,73%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2039	2,96%	13,96%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2040	3,28%	12,52%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2041	0,85%	10,40%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 225,56	94 225,56	94 225,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	975 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	893 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 001 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 063 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 098 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 098 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 075 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
UCHWAŁA Nr/2024
RADY GMINY ROŻWIENICA
z dnia ... grudnia 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rożwienica na 2025 rok

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 000 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 000 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 000 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rudolowicach - poprawa warunków nauki	ROŻWIENICA	2024	2026	11 000 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Rożwienickiej - właściwa gospodarka zanieczyszczeniami	ROŻWIENICA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ROŻWIENICA NA LATA 2025-2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rożwienica przygotowana została na lata 2025 – 2040. Okres objęty prognozą wynika z obowiązku określonego art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 226 ust.3 ustawy prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, a więc do 2041 r.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano z wykorzystaniem systemu BeSTi@, programu wykorzystywanego do zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego. Są to wielkości prognostyczne przedstawione według układu budżetu, zgodnie z systematyką prezentacji danych przyjętą przez system BeSTi@.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rożwienica zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rożwienica jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rożwienica za lata ubiegłe oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych w przyszłości. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rożwienica na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rożwienica została przygotowana na lata 2025-2041.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rożwienica wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rożwienica, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Przychody i rozchody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Na roku 2025 prognozuje się, określone w poniższym zestawieniu przychody i rozchody:

Tabela Nr 1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ROŻWIENICA NA 2025 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2025
1	2	3
1.	Przychody ogółem	2 194 225,56

1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), z tego na: 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 218 807,56 zł, 2) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 881 192,44 zł.	2 100 000,00
1.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	94 225,56
2.	Rozchody ogółem	975 418,00
2.1.	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	975 418,00
3.	Planowana kwota długu na koniec roku 2024	16 711 483,82
4.	Planowany deficyt / nadwyżka na 2025 rok	1 218 807,56
6.	Planowana kwota długu na koniec roku 2025	17 836 065,82

Rozchody - spłatę długu w latach 2025 – 2041 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek; w tym uwzględnione zostało:

- 1) faktyczne zadłużenie Gminy wg umów kredytowo-pożyczkowych i obowiązkowe spłaty w umownych latach,
- 2) planowane zadłużenie Gminy w roku 2025.

Spłaty zadłużenia przedstawione zostały w poniższych tabelach:

Tabela nr 2. Kwota długu z tytułu kredytów Gminy Roźwienica wg stanu na 31 grudnia 2024 r. z prognozą spłaty w latach

Lata spłaty kredytów	Bank Gospodarstwa Krajowego z 2024r. = 6 700 000 zł oprocentowane WIBOR +0,58%	BS Roźwienica Umowa z 13.10.2023r. 725 000 zł oprocentowane WIBOR + 0,60%	BS Roźwienica Umowa z 29.12.2023r. 800 000 zł oprocentowane WIBOR + 0,60%	BS Roźwienica Umowa z 28.11.2016r. 7061974,76 zł oprocentowane WIBOR +1,89%	BS Roźwienica Umowa z 31.12.2014r. 900 000,00 zł oprocentowane 7%	BOS Umowa z 30.09.2013r. 1 148 273,06 zł oprocentowane WIBOR + 1,19%	BOS Umowa z 30.09.2013r. 2 150 000 zł oprocentowane WIBOR + 1,07%-	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2025	198 750,00	10 000,00	266 668,00	230 400,00	10 000,00	159 600,00	100 000,00	975 418,00
2026	138 750,00	20 000,00	266 668,00	170 000,00	190 000,00	101 000,00	110 000,00	996 418,00
2027	318 750,00	25 000,00	-	82 526,94	170 000,00	97 473,06	200 000,00	893 750,00
2028	268 750,00	82 500,00	-	750,00	170 000,00	-	400 000,00	922 000,00
2029	168 750,00	82 500,00	-	250 250,00	50 000,00	-	400 000,00	951 500,00
2030	218 750,00	82 500,00	-	433 000,00	147 000,00	-	140 000,00	1 021 250,00
2031	218 750,00	82 500,00	-	700 000,00	-	-	-	1 001 250,00
2032	518 750,00	82 500,00	-	420 000,00	-	-	-	1 021 250,00
2033	718 750,00	82 500,00	-	262 500,00	-	-	-	1 063 750,00
2034	718 750,00	82 500,00	-	331 250,00	-	-	-	1 132 500,00
2035	518 750,00	82 500,00	-	491 250,00	-	-	-	1 092 500,00

2036	518 750,00	-	-	580 000,00	-	-	-	1 098 750,00
2037	518 750,00	-	-	580 000,00	-	-	-	1 098 750,00
2038	518 750,00	-	-	557 147,82	-	-	-	1 075 897,82
2039	568 750,00	-	-	461 250,00	-	-	-	1 030 000,00
2040	568 750,00	-	-	767 750,00			-	1 336 500,00
Suma	6 700 000,00	715 000,00	533 336,00	6 318 074,76	737 000,00	358 073,06	1 350 000,00	16 711 483,82

Planowane jest zwiększenie zadłużenia na rok 2025 z tytułu kredytu o kwotę 2 100 000,00 zł z okresem jego spłaty w latach 2026 – 2041.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - **1 218 807,56 zł**. Pokrycie deficytu nastąpi z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 218 807,56 zł**.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rożwienica dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od nieruchomości, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe płatności podatków i opłat).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rożwienica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na porównywalnym do ubiegłego roku poziomie tj. w kwocie 2 002 932,84 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 4 - Planowane na lata 2025 – 2027, możliwe do sprzedaży nieruchomości i potencjalne wpływy do budżetu jako dochody ze sprzedaży majątku

Lp.	Numer działki	Położenie działki/ nieruchomości	Wartość nieruchomości jako źródło dochodu Gminy Roźwienica w latach:		
			2025	2026	2027
1.	284	Czudowice	195 000,00	-	-
2.	441	Rudołowice	113 000,00	-	-
3.					
RAZEM			308 000,00		

W 2025 roku zaplanowano dotacje przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 673 930,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania. (Planowana jest dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: na budowę Szkoły Podstawowej w Rudołowicach).

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Roźwienica dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Roźwienica oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2026-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gminy Rożwienica nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Gmina nie podpisała z żadnym podmiotem umowy poręczenia.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2025 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne (nie mające charakteru przedsięwzięć) przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2026 stanowią głównie inwestycje infrastrukturalne. Przewiduje się maksymalizację działań w różnych obszarach celem uzyskania dofinansowania zewnętrznego zarówno krajowego jak i ze środków z budżetu UE.

Ponadto w latach objętych prognozą ujęto inwestycje, których okres realizacji w większości przypadków nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Przedsięwzięcia

Nie stanowią przedsięwzięcia umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W 2025 roku planuje się realizację jednego zadania posiadającego status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w badanym okresie od roku 2025 nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Ewentualne wolne środki lub nadwyżka z lat ubiegłych w latach następnych będą przeznaczane na finansowanie zadań inwestycyjnych lub spłatę dotychczasowego zadłużenia. Aby zachować równowagę budżetu bieżącego dochody majątkowe nie będą przeznaczane na podwyższenie puli wydatków bieżących.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.