***Projekt***

***z autopoprawką***

**Uchwała Nr XLIV…2024**

**Rady Gminy Jarocin**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167   
z późn.zm.) Rada Gminy Jarocin uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie: 38.575.510,73 zł, w tym:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) dochody bieżące | | 30 446 953,58 |  |  |
| 2) dochody majątkowe | | 8 128557,15 |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **8 000,00** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **8 000,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące, w tym****:* | ***8 000,00*** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **43 050,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **43 050,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące, w tym:*** | ***43 050,00*** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **370 427,20** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | ***243 128,20*** |
|  |  |  | ***Dochody majątkowe*** | ***127 299,00*** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **76 451,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76 451,00 |
|  | **75095** |  | Pozostała działalność | 293 976,20 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 009,10 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 668,10 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 112,00 |
|  |  | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 187,00 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1 147,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** | **1 147,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***1 147,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 147,00 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **800,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **800,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące w tym:*** | ***800,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800,00 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **11 717 275,46** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące w tym:*** | **11 717 275,46** |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **434 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 350 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 76 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 000,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **674 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 270 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 116 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** | **94 925,00** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 81 925,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **10 514 350,46** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 441 720,17 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osóbprawnych | 72 630,29 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **12 771 708,32** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | ***12 771 708,32*** |
|  | **75802** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** | **12 771 708,32** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 628 557,64 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 143 150,68 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **756 130,60** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | **756 130,60** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **12 650,00** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 600,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
|  | **80195** |  | Pozostała działalność | **743 480,60** |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 703 932,51 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 548,09 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 028 582,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | ***323 832,00*** |
|  |  |  | ***Dochody majątkowe*** | ***4 704 750,00*** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **4 704 750,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 704 750,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** | **6 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 000,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **12 340,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 340,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **35 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **163 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 163 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **88 680,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 38 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50 680,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **14 400,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 400,00 |
|  | **85295** |  | Pozostała działalność | **4 412,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 412,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **3 886 782,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące w tym***: | ***3 886 782,00*** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **200,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 100,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 803 572,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 535,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 7 037,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 792 000,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **160,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 160,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **82 850,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 82 850,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 202 084,75** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 800,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | ***4 800,00*** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **660 000,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | ***660 000,00*** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 660 000,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **30 000,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | **30 000,00** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
|  | **90015** |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 506 984,75 |
|  |  |  | ***Dochody majątkowe*** | 506 984,75 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 506 984,75 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **300,00** |
|  |  |  | ***Dochody bieżące*** | ***300,00*** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty za zanieczyszczenie środowiska z Urzędu Marszałkowskiego) | 300,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **2 789 523,40** |
|  |  |  | ***Dochody majątkowe*** | ***2 789 523,40*** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 789 523,40 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 741 123,40 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 048 400,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **38 575 510,73** |

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025 rok na łączną kwotę 40 463 978,13 zł w tym:

1) wydatki bieżące 25 666 674,37 zł

2) wydatki majątkowe 14 797 303,76 zł

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Łączna kwota wydatków w zł** |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **104 340,00** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **50 000,00** |
|  |  |  | **1*. wydatki bieżące na:*** | ***50 000,00*** |
|  |  |  | 1.1 dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fp | 50 000,00 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **4 340,00** |
|  |  |  | **1. *wydatki bieżące na***: | ***4 340,00*** |
|  |  |  | 1.1 związane z realizacja zadań statutowych | 4 340,00 |
|  |  | 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 | 4 340,00 |
|  | **01042** |  | **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** | **50 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | 50 000,00 |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne*** | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **1 980 842,68** |
|  | **60004** |  | Lokalny transport zbiorowy | **15 000,00** |
|  |  |  | **1. *wydatki bieżące na***: | **15 000,00** |
|  |  |  | 1.1 dotacje | **15 000,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 085,00** |
|  |  |  | ***1.       wydatki bieżące*** | ***1 085,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek | 1 085,00 |
|  |  |  | a) związane z realizacja zadań statutowych | 1 085,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 085,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 964 757,68** |
|  |  |  | ***1.       wydatki bieżące na:*** | ***560 980,47*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek | 560 980,47 |
|  |  |  | a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
|  |  |  | b)       związane z realizacją statutowych zadań | 559 980,47 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 460 980,47 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **1 403 777,21** |
|  |  |  | ***W tym wydatki inwestycyjne*** | ***1 403 777,21*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 403 777,21 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **221 000,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **221 000,00** |
|  |  |  | ***wydatki bieżące na****:* | ***115 000,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek | 61 000,00 |
|  |  |  | a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 195,00 |
|  |  |  | b)       związane z realizacją statutowych zadań | 59 805,00 |
|  |  |  | 1.2    świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 305,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 54 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **106 000,00** |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne*** | ***106 000,00*** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 000,00 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **334 400,00** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **323 400,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym na:** | **323 400,00** |
|  |  |  | 1.1    Wydatki jednostek | 323 400,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
|  |  |  | b)związane z realizacją statutowych zadań | 322 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **11 000,00** |
|  |  |  | **Wydatki bieżące w tym:** | **11 000,00** |
|  |  |  | 1.       wydatki jednostek w tym na: | 11 000,00 |
|  |  |  | a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 195,00 |
|  |  |  | b)       wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 805,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 805,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3 794 691,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **240 089,00** |
|  |  |  | 1. ***wydatki bieżące w tym***: | ***240 089,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek w tym na: | 239 789,00 |
|  |  |  | a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 054,00 |
|  |  |  | b)       wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 735,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 523,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 656,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 962,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 480,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 733,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin** | **274 400,00** |
|  |  |  | **1*.wydatki bieżące w tym*:** | ***274 400,00*** |
|  |  |  | 1.1  wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań | 19 420,00 |
|  |  |  | 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych | 254 980,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 254 980,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 620,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin** | **2 760 236,00** |
|  |  |  | **1. *wydatki bieżące w tym***: | ***2 760 236,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek, w tym na: | 2 759 036,00 |
|  |  |  | a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 397 576,00 |
|  |  |  | b)       wydatki związane z realizacja statutowych zadań | 361 460,00 |
|  |  |  | 1.2    świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 845 938,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 918,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 694,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 887,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 045,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 700,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 300,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 760,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług | 5 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 28 094,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **40 000,00** |
|  |  |  | ***wydatki bieżące w tym****:* | ***40 000,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek | 40 000,00 |
|  |  |  | a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 195,00 |
|  |  |  | b)       związane z realizacją statutowych zadań | 38 805,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 805,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **479 966,00** |
|  |  |  | ***wydatki bieżące w tym****:* | ***352 667,00*** |
|  |  |  | 1.1       wydatki jednostek | 309 467,00 |
|  |  |  | a) związane z realizacją statutowych zadań | 309 467,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 |
|  |  |  | ***wydatki inwestycyjne:*** | 127 299,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 200,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 992,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 047,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 98 235,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23 043,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 989,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 701,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 845,00 |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 815,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 112,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 187,00 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **1 147,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 147,00** |
|  |  |  | ***wydatki bieżące w tym***: | ***1 147,00*** |
|  |  |  | 1.1       wydatki jednostek | 1 147,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 138,00 |
|  |  |  | b) związane z realizacją statutowych zadań | 9,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 160,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,00 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **800,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **800,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **121 298,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **119 298,00** |
|  |  |  | **1.*wydatki bieżące w tym****:* | ***119 298,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na : | 94 298,00 |
|  |  |  | a) wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań | 94 298,00 |
|  |  |  | 1.2    świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 548,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 250,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **2 000,00** |
|  |  |  | ***wydatki bieżące w tym:*** | ***2 000,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **50 000,00** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **50 000,00** |
|  |  |  | 1*.****wydatki bieżące na:*** | ***50 000,00*** |
|  |  |  | 1.1  obsługę długu jst | 50 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 50 000,00 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **167 000,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **167 000,00** |
|  |  |  | **1*.wydatki bieżące na****:* | ***117 000,00*** |
|  |  |  | a) wydatki jednostek na realizację statutowych zadań | 117 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 117 000,00 |
|  |  |  | - ogólna | 44 000,00 |
|  |  |  | - celowa z zakresu zarządzania kryzysowego | 73 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **50 000,00** |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne*** | 50 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **11 948 137,20** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **7 705 213,00** |
|  |  |  | **1.*wydatki bieżące w tym***: | 7 555 213,00 |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na: | 6 301 614,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 522 871,00 |
|  |  |  | b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 778 743,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 244 591,00 |
|  |  |  | 2.1 dotacje | 1 009 008,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 1 009 008,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 244 591,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 003,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 130,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 793 089,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113 632,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 388,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 922,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 484,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 448,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 696,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 660,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 422,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 377,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 886,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 690,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług | 700,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 958,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 70 021,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 695 849,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 288 759,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **150 000,00** |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne*** | ***150 000,00*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** | **909 051,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące****:* | ***909 051,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na: | 606 619,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 485 361,00 |
|  |  |  | b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań | 121 258,00 |
|  |  |  | 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 608,00 |
|  |  |  | 2.1 dotacje | 278 824,00 |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 278 824,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 608,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 967,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 570,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 396,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 088,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 212,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 535,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 516,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 306,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 741,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 425,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 289,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 15 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 394,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 910,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 213,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 777,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 152,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 176,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 310 013,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 939,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **852 006,00** |
|  |  |  | ***1.wydatki bieżące*** | ***852 006,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na: | 828 826,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 633 974,00 |
|  |  |  | b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 194 852,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 180,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 180,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 925,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 570,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 381,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 617,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 950,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 043,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 246,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 563,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 475,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 001,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 55 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 784,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 713,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 901,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 936,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 280,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 354 168,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 083,00 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **6 000,00** |
|  |  |  | ***1.wydatki bieżące*** | ***6 000,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań | 6 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 6 000,00 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **226 368,00** |
|  |  |  | ***1.wydatki bieżące*** | ***226 368,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na: | 217 108,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 396,00 |
|  |  |  | b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 712,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 260,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 260,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 675,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 396,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 712,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 692,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 414,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 219,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów** | **293 610,00** |
|  |  |  | **1.*wydatki bieżące:*** | ***293 610,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na | 293 610,00 |
|  |  |  | a)       realizację statutowych zadań | 293 610,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 610,00 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **36 616,00** |
|  |  |  | **1*.wydatki bieżące*:** | ***36 616,00*** |
|  |  |  | 1.1.wydatki jednostek na : | 36 616,00 |
|  |  |  | a)       realizację statutowych zadań | 36 616,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 616,00 |
|  | **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** | **67 078,00** |
|  |  |  | **1*.wydatki bieżące*:** | ***67 078,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na**:** | 64 973,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 797,00 |
|  |  |  | b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań | 3 176,00 |
|  |  |  | 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 105,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 105,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 832,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 336,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 676,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 512,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 117,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 000,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **423 284,00** |
|  |  |  | **1*.wydatki bieżące*:** | ***423 284,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na**:** | 403 963,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 377 223,00 |
|  |  |  | b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań | 26 740,00 |
|  |  |  | 1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 321,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 321,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 146,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 047,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 740,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 610,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 295 270,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 150,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **1 428 911,20** |
|  |  |  | **1*.wydatki bieżące*:** | ***1 248 911,20*** |
|  |  |  | 1.1.wydatki jednostek na : | 1 248 911,20 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 502,20 |
|  |  |  | b) wydatki związane z realizacja statutowych zadań | 1 096 409,00 |
|  |  |  | 2. wydatki inwestycyjne | 180 000,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 259,61 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 902,39 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 183,72 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 077,78 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 934,24 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,86 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 893,61 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106,39 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 627,33 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 372,67 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 754 660,91 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 42 398,09 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 350,00 |
|  |  | **4717** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 601,62 |
|  |  | **4719** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 89,98 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 517,31 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 770,69 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 425,23 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 574,77 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA** | **81 925,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **7 000,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym:*** | ***7 000,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na: | 7 000,00 |
|  |  |  | a)       wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 |
|  |  |  | b)       realizację statutowych zadań | 6 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 835,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **74 925,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące:*** | ***74 925,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na: | 69 425,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 665,00 |
|  |  |  | b)realizację statutowych zadań | 68 760,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 660,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **7 463 555,35** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **6 274 239,35** |
|  |  |  | **1*.Wydatki bieżące w tym:*** | 440 000,00 |
|  |  |  | 1.1.wydatki jednostek na: | 440 000,00 |
|  |  |  | a) realizację statutowych zadań | 440 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 440 000,00 |
|  |  |  | **2. Wydatki majątkowe** | **5 834 239,35** |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne:*** | ***5 834 239,35*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 073 489,35 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 704 750,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** | **6 800,00** |
|  |  |  | **1*.Wydatki bieżące w tym:*** | ***6 800,00*** |
|  |  |  | 1.1.wydatki jednostek na: | 6 800,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 |
|  |  |  | b) realizację statutowych zadań | 2 800,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 322,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **12 340,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym:*** | ***12 340,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na: | 12 340,00 |
|  |  |  | a)       realizację statutowych zadań | 12 340,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 340,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **77 320,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym:*** | ***77 320,00*** |
|  |  |  | 1.1świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 320,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 320,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **10 000,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym* na:** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | 1.1    Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **163 000,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na*:** | 163 000,00 |
|  |  |  | 1.1    świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **580 679,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na:*** | ***580 679,00*** |
|  |  |  | 1.1    Wydatki jednostek na: | 543 049,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 464 599,00 |
|  |  |  | b)  realizację statutowych zadań | 78 450,00 |
|  |  |  | 1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 630,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 430,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 463,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 686,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 378,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 840,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 432,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 870,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 400,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 545,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 878,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 307,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 800,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **19 400,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na*:** | ***19 400,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na: | 19 400,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 600,00 |
|  |  |  | b) realizację statutowych zadań | 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **90 400,00** |
|  |  |  | **1*.Wydatki bieżące w tym na*:** | ***90 400,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na: | 90 400,00 |
|  |  |  | a)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 400,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **229 377,00** |
|  |  |  | **1*.Wydatki bieżące w tym na*:** | **229 377,00** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na: | 179 177,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 237,00 |
|  |  |  | b) realizację statutowych zadań | 76 940,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 200,00 |
|  |  |  | 1.3.dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 652,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 057,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 058,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 320,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 012,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 610,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 150,00 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **17 000,00** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **10 000,00** |
|  |  |  | ***1. Wydatki bieżące w tym na:*** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na: | 10 000,00 |
|  |  |  | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 |
|  |  |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **7 000,00** |
|  | **85416** |  | ***1. Wydatki bieżące w tym na:*** | ***7 000,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **4 207 814,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **200,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na:*** | ***200,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na: | 200,00 |
|  |  |  | a) realizację statutowych zadań | 200,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 818 572,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na:*** | ***3 818 572,00*** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na: | 625 132,00 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 589 201,00 |
|  |  |  | b) realizację statutowych zadań | 50 931,00 |
|  |  |  | 1.2    świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 178 440,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 037,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 178 240,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 058,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 218,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 820,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 350,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 209,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 535,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 005,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **160,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na:*** | ***160,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na: | 160,00 |
|  |  |  | a) realizację statutowych zadań | 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **87 920,00** |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące, w tym na:*** | ***87 920,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na: | 37 920,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 920,00 |
|  |  |  | 1.2    świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 648,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 772,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **218 112,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na:*** | ***218 112,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek na: | 218 112,00 |
|  |  |  | a) realizację statutowych zadań | 218 112,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 218 112,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **82 850,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym:*** | ***82 850,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na: | 82 850,00 |
|  |  |  | b)       realizację statutowych zadań | 82 850,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 82 850,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 961 695,10** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **915 582,64** |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **915 582,64** |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne:*** | ***915 582,64*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915 582,64 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **790 000,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na:*** | **790 000,00** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek: | 787 500,00 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 418,00 |
|  |  |  | b)realizację statutowych zadań | 785 082,00 |
|  |  |  | 1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 785 082,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **219 242,95** |
|  |  |  | ***1.Wydatki bieżące w tym na:*** | ***219 242,95*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na : | 219 242,95 |
|  |  |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00 |
|  |  |  | b) realizacja zadań statutowych | 214 442,95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 242,95 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **22 021,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na:*** | ***22 021,00*** |
|  |  |  | 1.1 wydatki jednostek: | 22 021,00 |
|  |  |  | a) realizację statutowych zadań | 22 021,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 021,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic placów i dróg** | **1 619 212,76** |
|  |  |  | **1.Wydatki bieżące w tym na:** | **556 356,87** |
|  |  |  | 1.1    wydatki jednostek na: | 556 356,87 |
|  |  |  | a) związane z realizacja statutowych zadań | 556 356,87 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 495 534,59 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 822,28 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **1 062 855,89** |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne:*** | ***1 062 855,89*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 555 871,14 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 506 984,75 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **300,00** |
|  |  |  | Wydatki bieżące w tym***:*** | ***300,00*** |
|  |  |  | 1.Wydatki jednostek na: | 300,00 |
|  |  |  | a) realizację zadań statutowych | 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **15 000,00** |
|  |  |  | ***Wydatki bieżące w tym:*** | ***15 000,00*** |
|  |  |  | wydatki jednostek na: | 15 000,00 |
|  |  |  | a) realizację zadań statutowych | 15 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **380 335,75** |
|  |  |  | ***1.Wydatki bieżące w tym na:*** | ***250 885,48*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na : | 250 885,48 |
|  |  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 390,00 |
|  |  |  | b) realizacja zadań statutowych | 248 495,48 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 996,03 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 68 921,41 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 727,04 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 851,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | 129 450,27 |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne:*** | 129 450,27 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 450,27 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **5 564 144,98** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 554 144,98** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na*:** | ***976 484,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na realizację statutowych zadań | 126 484,00 |
|  |  |  | 1.2 dotacje | 850 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 484,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | **4 577 660,98** |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne*** | ***4 577 660,98*** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 529 260,98 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 048 400,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** |
|  |  |  | **1.*Wydatki bieżące w tym na*:** | ***10 000,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki jednostek na realizację statutowych zadań | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| **926** |  |  | **KULTURA FIZYCZNA** | **444 187,82** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **110 000,00** |
|  |  |  | ***1.Wydatki bieżące w tym:*** | ***80 000,00*** |
|  |  |  | 1.1wydatki narealizację statutowych zadań | 80 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | 30 000,00 |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne*** | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **135 000,00** |
|  |  |  | ***1.Wydatki bieżące w tym na:*** | ***135 000,00*** |
|  |  |  | 1.1    dotacje na zadania bieżące | 135 000,00 |
|  |  | 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 | 135 000,00 |
|  | **92695** |  | Pozostała działalność | 199 187,82 |
|  |  |  | ***1.Wydatki bieżące w tym:*** | 18 749,40 |
|  |  |  | 1.1wydatki narealizację statutowych zadań | 18 749,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 213,02 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 536,38 |
|  |  |  | **Wydatki majątkowe** | 180 438,42 |
|  |  |  | ***w tym wydatki inwestycyjne*** | 180 438,42 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 438,42 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **40 463 978,13** |

WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawia tabela poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Dział** | **Rozdział** | **Kwota zł** |
| 1. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie | 010 | 01042 | 50 000,00 |
| 2. | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 102247R w Domostawie | 600 | 60016 | 200 000,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Domostawa - Nalepy | 600 | 60016 | 10 000,00 |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej Jarocin Cmentarz- Lipniki- Podpory | 600 | 60016 | 200 000,00 |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej Jarocin - Podchoina | 600 | 60016 | 100 000,00 |
| 6. | Budowa drogi gminnej nr dz.80/4, 65/2, 333 w Majdanie Golczańskim | 600 | 60016 | 444 907,13 |
| 7. | Budowa drogi gminnej Majdan Golczański - Biedaczów | 600 | 60016 | 50 000,00 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej Nalepy - rz.Bukowa | 600 | 60016 | 100 000,00 |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej Szwedy - Nowa Ruda | 600 | 60016 | 291 870,08 |
| 10. | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jarocin - Knieja | 600 | 60016 | 7 000,00 |
| 11. | Zakup działki w Golcach | 700 | 70005 | 6 000,00 |
| 12. | Zakup działek w Jarocinie | 700 | 70005 | 100 000,00 |
| 13. | Wydatki na zakupy inwestycyjne „Cyberbezpieczny Samorząd” | 750 | 75095 | 127 299,00 |
| 14. | Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Golcach | 801 | 80101 | 150 000,00 |
| 15. | Wydatki na zakupy inwestycyjne „Edukacja dla przyszłości uczniów Gminy Jarocin” | 801 | 80195 | 180 000,00 |
| 16. | Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS | 852 | 85202 | 4 760 750,00 |
| 17. | Dostawa i montaż wyposażenia w budynku DPS w Zdziarach | 852 | 85202 | 1 073 489,35 |
| 18. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jarocin | 900 | 90001 | 815 582,64 |
| 19. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyperki | 900 | 90001 | 100 000,00 |
| 20. | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Golce | 900 | 90015 | 23 255,86 |
| 21. | Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Jarocin | 900 | 90015 | 6 658,80 |
| 22. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jarocin | 900 | 90015 | 15 000,00 |
| 23. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Majdan Golczański | 900 | 90015 | 8 000,00 |
| 24. | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarocin | 900 | 90015 | 667 602,75 |
| 25. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mostki | 900 | 90015 | 120 000,00 |
| 26. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szyperki (projekt) | 900 | 90015 | 15 000,00 |
| 27. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szwedy | 900 | 90015 | 10 000,00 |
| 28. | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 102247R w Domostawie | 900 | 90015 | 190 000,00 |
| 29. | Budowa oświetlenia w sołectwie Majdan Golczański | 900 | 90015 | 7 338,48 |
| 30. | Renowacja zbiornika wodnego w Kutyłach | 900 | 90095 | 25 000,00 |
| 31. | Budowa ogrodzenia panelowego przy zbiorniku wodnym w Kutyłach | 900 | 90095 | 74 450,27 |
| 32. | Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Mostki | 900 | 90095 | 30 000,00 |
| 33. | Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie | 921 | 92109 | 916 123,40 |
| 34. | Rozbudowa i przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie wraz z zagospodarowaniem terenu | 921 | 92109 | 2 973 813,00 |
| 35. | Adaptacja budynku byłej szkoły w Mostkach na świetlicę wiejską | 921 | 92109 | 273 178,73 |
| 36. | Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Szyperki | 921 | 92109 | 414 545,85 |
| 37. | Budowa altany rekreacyjnej na stadionie w Jarocinie | 926 | 92601 | 30 000,00 |
| 38. | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Szwedach | 926 | 92695 | 20 000,00 |
| 39. | Budowa parkingu przy strefie aktywności lokalnej w Golcach | 926 | 92695 | 160 438,42 |
| 40. | Rezerwa inwestycyjna | 758 | 75818 | 50 000,00 |
|  | **OGÓŁEM** |  |  | **14 797 303,76** |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 010 220,00 zł, jak poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  |  |
| **Dział** | | | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota dotacji w zł** |
| **750** | | |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **76 451,00** |
|  | | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 76 451,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 76 451,00 |
| **751** | | |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | | **1 147,00** |
|  | | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 147,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 1 147,00 |
| **752** | | |  |  | **OBRONA NARODOWA** | | **800,00** |
|  | | | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | | 800,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 800,00 |
| **852** | | |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | | **56 812,00** |
|  | | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 38 000,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 38 000,00 |
|  | | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 14 400,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 14 400,00 |
|  | | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 4 412,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 4 412,00 |
| **855** | | |  |  | **RODZINA** | | **3 875 010,00** |
|  | | | 85502 |  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 792 000,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 3 792 000,00 |
|  | | | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 160,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 160,00 |
|  | | | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 82 850,00 |
|  | | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 82 850,00 |
|  | | |  |  | **OGÓŁEM** | | **4 010 220 ,00** |
|  | | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Kwota wydatku** |
| **w zł** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **76 451,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 76 451,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 039,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 842,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 570,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 147,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 147,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 940,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 160,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,00 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA** | **800,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **56 812,00** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 38 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 430,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
|  | 85295 |  | **Pozostała działalność** | 4 412,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 |
| **855** |  |  | **RODZINA** | **3 875 010,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 792 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 178 240,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 058,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 218,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 820,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 350,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 209,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 005,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 160,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 82 850,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 82 850,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **4 010 220,00** |

**§ 3.** 1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 888 467,40 zł, który zostanie pokryty z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.181.397,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 707 070,40 zł.

2.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2 001 483,40 zł

- §906 - 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 – 707 070,40 zł;

- §957 – nadwyżki z lat ubiegłych 1 294 413,00 zł;

3.Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 113 016,00 zł

- w § 992 – na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 113 016,00 zł.

4.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2024 w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 4.**  Tworzy się rezerwę:

1. ogólną w kwocie: 44 000,00 zł;

2. celową w kwocie: 73 000,00 zł w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3. inwestycyjną w kwocie: 50.000,00 zł.

**§ 5.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w 2025 r. wynikające z odrębnych ustaw:

1) ustala się dochody w kwocie 81 925,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74 925,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2023 r. poz.2151 z późn.zm.) i wydatki  
w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stosownie do art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz.1939 z późn. zm.);

2) ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300,00 zł stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). Dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym w art. 400 a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21 – 25, 29,31,31 oraz 38- 42 ustawy, wydatki poniesione ustala się w kwocie 300,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z ochroną środowiska.

3) ustala się wpływy związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 660 000,00 zł oraz wydatki 790 000,00 zł zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

**§ 6.** Środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie **344 830,71 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw wg zestawienia poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOŁECTWO** | **NAZWA ZADANIA** | **Kwota** | **Rozdział** | **Paragraf** |
|
| **DOMOSTAWA** | 1. Utrzymanie terenów zielonych | 10 000,00 | 90004 | 4300 |
| 2. Remont drogi gminnej koło cmentarza | 25 167,15 | 60016 | 4300 |
| 3. Remont ogrodzenia (brama) przy remizie strażackiej | 6 000,00 | 75412 | 4270 |
| **RAZEM** | **41 167,15** |  |  |
| **GOLCE** | 1. Utrzymanie zieleni przy altanie w msc. Golce | 5 000,00 | 90004 | 4300 |
| 2. Budowa oświetlenia drogowego w msc. Golce | 23 255,86 | 90015 | 6050 |
| **RAZEM** | **28 255,86** |  |  |
| **JAROCIN** | 1.Utrzymanie i pielęgnacja boiska sportowego | 30 000,00 | 90004 | 4300 |
| 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni | 13 000,00 | 90004 | 4300 |
| 3. Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Jarocin | 6 658,80 | 90015 | 6050 |
| **RAZEM** | **49 658,80** |  |  |
| **KATY** | 1.Utrzymanie terenów zielonych | 21 899,53 | 90004 | 4300 |
| **RAZEM** | **21 899,53** |  |  |
| **KUTYŁY** | 1. Utrzymanie terenów zieleni | 10 000,00 | 90004 | 4300 |
| 2. Zagospodarowanie terenu przy stawie i placu zabaw | 6 536,38 | 92695 | 4210,4300 |
| **RAZEM** | **16 536,38** |  |  |
| **MAJDAN GOLCZAŃSKI** | 1. Wykonanie projektu oświetlenia w sołectwie Majdan Golczański | 7 338,48 | 90015 | 6050 |
| 2. Wyposażenie świetlicy w Majdanie Golczańskim | 10 000,00 | 92109 | 4210,4300 |
| 3. Utrzymanie zieleni | 13 000,00 | 90004 | 4300 |
| 4. Wykonanie monitoringu przy placu zabaw oraz altanie w Majdanie Golczańskim | 5 000,00 | 92695 | 4300 |
| 5. Piknik rodzinny | 10 000,00 | 92195 | 4210,4220,4300 |
| **RAZEM** | **45 338,48** |  |  |
| **MOSTKI** | 1. Remont ogrodzenia przy byłej szkole w Mostkach | 26 727,04 | 90095 | 4270 |
| 2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Mostki | 13 000,00 | 90004 | 4300 |
| **RAZEM** | **39 727,04** |  |  |
| **SZYPERKI** | 1. Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Szyperki | 25 000,00 | 90004 | 4110,4120,4170,4210,4300 |
| 2. Zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Szyperkach | 12 691,03 | 90095 | 4110,4120,4170,4210,4300 |
| **RAZEM** | **37 691,03** |  |  |
| **SZWEDY** | 1. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Szwedach | 27 213,02 | 92695 | 4210,6060 |
| **RAZEM** | **27 213,02** |  |  |
| **ZDZIARY** | 1. Pielęgnacja i utrzymanie boiska | 23 343,42 | 90004 | 4300 |
| 2. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych | 14 000,00 | 90004 | 4300 |
| **RAZEM** | **37 343,42** |  |  |
| **ŁĄCZNY BUDŻET FUNDUSZU SOŁECKIEGO** | | **344 830,71** |  |  |

**§ 7.** Ustala się dotacje planowane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Upoważnia się Wójta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł;

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

d) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w 2025 r. do wysokości 300 000,00 zł.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zał. Nr 1 do URG

Nr XLIV…2024

z dnia ...12.2024 r.

**PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SFP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dotacji** | **Dział** | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** | **Cel zadania** |
| celowa | 010 | 01009 | 50 000,00 | Konserwacja rowów melioracyjnych – dotacja dla spółki wodnej |
| celowa | 852 | 85295 | 40 000,00 | Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno-pielęgnacyjno-socjalnych na terenie gminy Jarocin |
| celowa | 926 | 92605 | 135 000,00 | Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych |
| podmiotowa | 801 | 80101  80103 | 1 009 008,00  278 824,00 | Prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarocin w m. Golce – dotacja dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” Katowice |
|  |  |  | **1 512 832,00** |  |

**PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SFP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj dotacji** | **Dział** | **Rozdział** | **Kwota dotacji w zł** | **Cel zadania** |
| celowa | 600 | 60004 | 15 000,00 | Realizacja zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego – dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego |
| podmiotowa | 921 | 92109 | 850 000,00 | Realizacja zadań statutowych – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie |
|  |  |  | **865 000,00** |  |