

**UCHWAŁA Nr VIII/61/24
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) **Rada Miejska w Głownie uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Miasta Głowna na 2025 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 75.295.688,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 74.240.688,96 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.055.000,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 6.055.619,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 75.221.975,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73.256.536,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.965.439,80 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 6.055.619,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 73.713,16 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 1.359.217,56 zł, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 73.992,65 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań;
 - 2) wolne środki – 1.285.224,91 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 1.432.930,72 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (wraz z odsetkami) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.100.000,00 zł.

§ 10. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2025 w wysokości 1.965.439,80 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 16.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 430.000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów w kwocie 5.395.000,00 zł i wydatków w kwocie 8.217.837,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 85.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 165.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

§ 15. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały

§ 16. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.127.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 17. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody 1.411.300,00 zł;
- 2) wydatki 1.411.300,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Główna w roku budżetowym 2025 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: • zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, • zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, • zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głównie

Grzegorz Szkup

Tabela nr 1
PLAN DOCHODÓW

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 789 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	550 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 023 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	160 000,00
			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	160 000,00
750			Administracja publiczna	400 015,00
			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	15,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 002 368,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	237 530,00
			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	236 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	730,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 274 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 545 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		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	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 745 444,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 491 439,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 254 005,46
801		Oświata i wychowanie	765 836,00
		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	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
80104		Przedszkola	740 836,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640 836,00
851		Ochrona zdrowia	430 000,00
		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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00
852		Pomoc społeczna	1 182 002,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	64 173,00
		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	64 173,00
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	28 665,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 365,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 427,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 415,00
85216		Zasiłki stałe	373 414,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 914,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 900,00
		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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 744,00
		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	141 744,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	212 540,00
		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)	212 540,00
85295		Pozostała działalność	45 139,00
		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	45 139,00
855		Rodzina	708 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 800,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
85508		Rodziny zastępcze	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	585 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 746 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 395 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 340 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
90095		Pozostała działalność	330 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0830	Wpływy z usług	307 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
Dochody bieżące		razem:	68 185 069,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 055 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
Dochody majątkowe razem:				1 055 000,00
			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
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE				69 240 069,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
750			Administracja publiczna	471 529,00
			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	471 529,00
			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	471 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00
			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	2 816,00
			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	2 816,00
852			Pomoc społeczna	1 423 893,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 891,00
			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	1 398 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 602,00
			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	16 602,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
			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	8 400,00
855			Rodzina	4 157 381,00
			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	4 110 049,00
			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	4 110 049,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00

		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	324,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 008,00
		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	47 008,00
Dochody bieżące razem:			6 055 619,00
		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
GGÓLEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE:			6 055 619,00
		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

Tabela nr 2
PLAN WYDATKÓW

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 679,00	28 679,00	3 679,00	0,00	3 679,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 679,00	3 679,00	3 679,00	0,00	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 732 921,80	1 515 082,00	1 505 082,00	845 500,00	659 582,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 839,80	1 217 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	626 731,80	541 892,00	537 892,00	333 500,00	204 392,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	84 839,80	84 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 190,00	973 190,00	967 190,00	512 000,00	455 190,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 424 891,00	1 354 891,00	1 347 891,00	442 400,00	905 491,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 041,00	132 041,00	132 041,00	0,00	132 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 292 850,00	1 222 850,00	1 215 850,00	442 400,00	773 450,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	687 204,00	537 204,00	535 404,00	107 100,00	428 304,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 084,00	345 084,00	345 084,00	8 000,00	337 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	342 120,00	192 120,00	190 320,00	99 100,00	91 220,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 351 927,00	11 104 327,00	10 798 327,00	8 381 300,00	2 417 027,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 630,00	355 630,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	299 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 340 401,00	10 092 801,00	10 085 931,00	8 379 300,00	1 706 631,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 500,00	449 500,00	449 500,00	2 000,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	206 396,00	206 396,00	206 396,00	0,00	206 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 000,00	534 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 772 503,00	27 772 503,00	24 592 462,00	21 003 276,00	3 589 186,00	3 116 000,00	64 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 551 022,00	14 551 022,00	14 526 844,00	12 790 458,00	1 736 386,00	0,00	24 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 763 010,00	8 763 010,00	6 554 928,00	5 558 832,00	996 096,00	2 199 000,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80107		Świetlice szkolne	927 355,00	927 355,00	924 805,00	865 533,00	59 272,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 402,00	75 402,00	75 402,00	37 926,00	37 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 217,00	90 217,00	90 217,00	0,00	90 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	808 697,00	808 697,00	804 466,00	731 067,00	73 399,00	0,00	4 231,00	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	945 000,00	945 000,00	45 000,00	38 000,00	7 000,00	900 000,00	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	1 201 460,00	1 201 460,00	1 201 460,00	971 460,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	410 340,00	410 340,00	369 340,00	10 000,00	359 340,00	17 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	580 504,00	580 504,00	260 000,00	180 000,00	80 000,00	175 000,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	430 000,00	259 000,00	180 000,00	79 000,00	170 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	149 504,00	149 504,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 233 211,00	5 233 211,00	3 263 850,00	2 334 950,00	928 900,00	677 000,00	1 292 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	505 159,00	505 159,00	505 159,00	0,00	505 159,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 000,00	2 500,00	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	28 865,00	28 865,00	28 865,00	0,00	28 865,00	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	227 415,00	227 415,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	197 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	175 061,00	175 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	375 414,00	375 414,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	371 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	2 509 359,00	2 509 359,00	2 502 609,00	2 257 433,00	245 176,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 517,00	705 517,00	71 517,00	71 517,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	468 021,00	468 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	229 900,00	229 900,00	113 700,00	0,00	113 700,00	43 000,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	97 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 178 813,00	2 178 813,00	2 174 938,00	1 511 191,00	663 747,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	175 569,00	175 569,00	175 569,00	106 669,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
	85504		Wspieranie rodziny	100 845,00	100 845,00	99 970,00	91 852,00	8 118,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	107 379,00	107 379,00	107 379,00	0,00	107 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 790 520,00	1 790 520,00	1 787 520,00	1 312 670,00	474 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 862 503,00	13 657 503,00	13 612 703,00	3 436 470,00	10 176 233,00	8 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 217 837,00	8 217 837,00	8 212 237,00	939 750,00	7 272 487,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	665 900,00	665 900,00	660 900,00	439 000,00	221 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 128,00	660 128,00	654 928,00	567 120,00	87 808,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 892 280,00	1 892 280,00	1 871 280,00	1 373 600,00	497 680,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	791 358,00	641 358,00	633 358,00	117 000,00	516 358,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 000,00	1 376 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	356 200,00	281 200,00	67 200,00	16 000,00	51 200,00	190 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	356 200,00	281 200,00	67 200,00	16 000,00	51 200,00	190 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				69 166 356,80	67 200 917,00	58 495 536,00	38 283 187,00	20 212 349,00	6 072 000,00	1 933 381,00	0,00	0,00	700 000,00	1 965 439,80	1 965 439,80	225 000,00	0,00	0,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	
750	75011		Administracja publiczna	471 529,00	471 529,00	471 529,00	431 529,00	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
			Urzędy wojewódzkie	471 529,00	471 529,00	471 529,00	431 529,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 423 893,00	1 423 893,00	1 407 291,00	1 098 971,30	308 319,70	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 891,00	1 398 891,00	1 398 891,00	1 098 971,30	299 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 157 381,00	4 157 381,00	652 538,00	585 395,00	67 143,00	0,00	3 504 843,00	0,00	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	4 110 049,00	4 110 049,00	605 206,00	585 071,00	20 135,00	0,00	3 504 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	społecznego Karta Dużej Rodziny	324,00	324,00	324,00	324,00	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	47 008,00	47 008,00	47 008,00	0,00	47 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			6 055 619,00	6 055 619,00	2 534 174,00	2 118 711,30	415 462,70	0,00	3 521 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 359 217,56
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 285 224,91
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	73 992,65
Rozchody ogółem:			1 432 930,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 930,72

Tabela nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 217 839,80
	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 839,80
		Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej - leasing	84 839,80
	60016	Drogi publiczne gminne	1 133 000,00
		Drogi - przyszłościowa dokumentacja - Etap II	150 000,00
		Opracowanie koncepcji odwodnienia terenów miejskich	50 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej	240 000,00
		Przebudowa ul. Spacerowej - Etap I	600 000,00
		Przebudowa ul. Sobieskiego	93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 5c	70 000,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00
		Przebudowa cmentarza miejskiego	150 000,00
750		Administracja publiczna	247 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 600,00
		Modernizacja budynku przy u. Norblina 1 - klimatyzacja	147 600,00
		Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Norblina - kontynuacja	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych dla ludności	42 000,00
		Dofinansowanie przyłączy gazowych dla ludności	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Główna	150 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00
		Szlak Tematyczny Andre Citroena nad zalewem Huta Józefów w Głównie	75 000,00
Razem			1 965 439,80

Tabela nr 5

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2024 rok 4
Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		Dochody bieżące w tym: 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat	16 000,00
Wydatki			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00
		Wydatki bieżące w tym: kontrola roczna jazów i zalewów, usuwanie wyrobów zawierających azbest	16 000,00

Tabela nr 6

DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
Dochody			
851		Ochrona zdrowia	430 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00
		Dochody bieżące	430 000,00
		w tym:	
		1) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	430 000,00
Wydatki			
851		Ochrona zdrowia	430 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00
		Wydatki bieżące	430 000,00
		w tym:	
		1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	430 000,00

Tabela nr 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2025 rok 4
Dochody			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 395 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 395 000,00
		Dochody bieżące w tym:	5 395 000,00
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 340 000,00
		2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
Wydatki			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 217 837,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 217 837,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 217 837,00
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 179 267,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	497 350,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	541 220,00

Tabela nr 8

PLAN REZERWY OGÓLNEJ i REZERW CELOWYCH

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2025 rok 4
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		1) rezerwa ogólna - art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	85 000,00
		2) rezerwa celowa - art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	165 000,00

Tabela nr 9

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2025 rok 4
750		Administracja publiczna	353,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	353,00
855		Rodzina	243 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 100,00
OGÓLEM			243 453,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/61/24
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 300 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	1 000 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	300 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	3 099 000,00	0,00	1 728 000,00
010	01009	2360	Spółki wodne			25 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	2 199 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	900 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			17 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			170 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia.			5 000,00
852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			634 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność			43 000,00
854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych			42 000,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza i klimatu - dotacje celowe z budżetu na wykonanie przyłączy gazowych dla ludności w ramach Wieloletniego Programu dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności			13 000,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			8 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			51 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			190 000,00
Razem				4 399 000,00	0,00	1 728 000,00
Ogółem				6 127 000,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/61/24

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
PODSTAWIE USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA 2025 ROK

Dochody i wydatki	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody	278 200,00	172 000,00	162 000,00	285 100,00	350 000,00	164 000,00	1 411 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 200,00	172 000,00	162 000,00	285 100,00	350 000,00	164 000,00	1 411 300,00