

RADA MIEJSKA W IŁŻY

Wpłynęło
dnia 15.11.2024 r.
podpis... 225 [signature]

Zarządzenie Nr 94 /2024

Burmistrza Iłży

z dnia 7 listopada 2024 roku.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2024 r. poz.1465 /, art.230 ust.2 oraz art.238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2024 r. poz. 1530/ **Burmistrz Iłży zarządza co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Iłży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2025 wraz z uzasadnieniem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Iłży
Marek Łuszczek

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2025
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY**

Nr
z dnia

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz.1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239,art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r, poz.1530) oraz 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 2022 r. poz.583)

Rada Miejska w Iłży ;

§ 1.

Ustala plan budżetu Gminy na 2025 rok :

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Plan dochodów w łącznej kwocie , z tego: | 87.991.872 zł |
| a) dochody bieżące w kwocie , | 82.536.032 zł |
| w tym: dochody na realizację zadań zleconych bieżących | |
| z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.668.597 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie , | 5.455.840 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 | |
| 2) Plan wydatków w łącznej kwocie , z tego: | 92.091.872 zł |
| a) wydatki bieżące w kwocie , | 75.249.583,83 zł |
| w tym:wydatki na realizację zadań zleconych bieżących | |
| z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.668.597 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie , | 16.842.288,17 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 . | |
| 3) Deficyt w wysokości | 4.100.000 zł |
| który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| - z kredytów w kwocie , | 4.100.000 zł |
| 4) Planowane przychody w wysokości | 5.000.000 zł |
| - tytułu planowanych kredytów w wysokości | 5.000.000 zł |
| 5) Planowane rozchody w wysokości | 900.000 zł |
| przeznaczone na: | |
| - spłatę rat pożyczek w wysokości | 900.000 zł |
| 6) Rezerwy w łącznej kwocie | 268.000 zł |
| a) ogólną zgodnie z art. 222 ust1 ustawy o finansach publicznych w wysokości | 93.000 zł |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | |
| zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości | 175.000 zł |
| 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2025 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4 . Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. | |
| 9) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 10) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 11) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 400.000 zł zgodnie z art. 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 z późn. zm.) oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 64.000 zł. | |
| 12) Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.54.) w wysokości 8.000 zł. | |

- 13) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. , poz. 399) w wysokości 4.000.000 zł

§ 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, ust. 3,
3. spłatę pożyczek z lat ubiegłych w wysokości określonej w § 1, ust. 5.

§ 3.

Upoważnia Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, ust 1 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 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,
- 8) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ilża.

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej

w złotych

Planowane dochody budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	830 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	500 236,00
			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	200 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 211,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035,00
		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	3 035,00
752		Obrona narodowa	2 649,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 649,00
		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	2 649,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 775 565,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050,00
		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	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	7 895 526,00
		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	7 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	429 326,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	5 140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 097 889,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 264 328,73
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	833 560,90
758			Różne rozliczenia	18 305 739,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 305 739,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 305 739,37
801			Oświata i wychowanie	940 000,00
			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
	80104		Przedszkola	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00
			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	450 000,00
852			Pomoc społeczna	1 160 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	52 000,00
			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)	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
			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)	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	574 000,00
			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)	574 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 147,00
		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)	171 647,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	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	105 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 298,00
		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)	44 298,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	5 551 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 335 050,00
		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	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 275 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
	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	590,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00

		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	4 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		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	8 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
bieżące			razem: 82 536 032,00
		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
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	589 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 000,00
		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	9 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 010,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 284 010,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 284 010,00
758		Różne rozliczenia	2 982 830,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 982 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 982 830,00
855		Rodzina	600 000,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00

	majątkowe	razem:	5 455 840,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	Ogółem:		87 991 872,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

(* kol 2 do wykorzystania


Burmistrz Między

Marek Łuszczek

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej
w złotych

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok

Z tego:																	
Z tego:																	
Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	131 000,00	131 000,00	54 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkankach zwierząt i prod. pochodz. zwierzęcego	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00		0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku roln. oraz kwoty w wys. 1,5 % należn. podatku roln. na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawniön.	42 000,00	42 000,00		0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00		54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	54 000,00		54 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	200 000,00		4 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	200 000,00	200 000,00		4 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2970	Różne przelewy	196 000,00	196 000,00		0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00		2 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestyc. samorząd. zakładów budżetowych	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 003 462,01	920 000,00		0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 462,01	6 083 462,01	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

Z ter																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyj. i zakupów inwestycyj.	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 803 462,01	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 462,01	4 883 462,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 632,01	1 900 632,01	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 982 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 830,00	2 982 830,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 955 642,73	11 855 642,73	11 542 642,73	8 999 618,73	2 543 024,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.		
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 211,00	200 211,00	200 211,00	200 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 187 000,00	10 087 000,00	10 086 000,00	7 900 200,00	2 185 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania bieżące								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 707,73	200 707,73	200 707,73	707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707,73	707,73	707,73	707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 724,00	1 057 724,00	1 055 724,00	898 500,00	0,00	2 000,00	157 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 524,00	18 524,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	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	4 012 824,47	839 300,00	759 300,00	128 000,00	631 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 173 524,47	3 173 524,47	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansow. lub dofinans. zadań inwestyc.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	3 922 824,47	839 300,00	759 300,00	128 000,00	631 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 083 524,47	3 083 524,47	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	
	4260		Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 924,47	1 360 924,47	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 600,00	1 722 600,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsł. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				Z tego:		Z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 012,24	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 263,00	1 200 263,00	940 263,00	892 500,00	47 763,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 763,00	39 763,00	39 763,00	39 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 937 700,00	5 937 700,00	5 607 700,00	4 516 500,00	1 091 200,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	185 000,00	33 000,00	190 000,00	10 000,00	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlow.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 000,00	418 000,00	218 000,00	185 000,00	33 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw.	1 467 000,00	1 467 000,00	1 047 000,00	756 000,00	291 000,00	350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	564 000,00	464 000,00	344 000,00	96 000,00	248 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 000,00	439 000,00	319 000,00	96 000,00	223 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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	
852			Pomoc społeczna	5 496 922,00	5 496 922,00	3 004 567,00	1 514 915,00	5 000,00	972 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy społecznej	53 100,00	53 100,00	43 500,00	9 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęstn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000,00	57 000,00		0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	57 000,00		0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00		0,00	10 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Z tego:										z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.				
																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasiłki stałe	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 980 813,00	2 980 813,00	2 977 313,00	2 790 313,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 313,00	2 132 313,00	2 132 313,00	2 132 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	104 810,00	99 692,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 992,00	74 992,00	74 992,00	74 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Z tego:														z tego:				z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.								
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów									
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 750,00	94 750,00	12 000,00	0,00	3 700,00	8 300,00	0,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	82 750,00	82 750,00	0,00	0,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	122 259,00	122 259,00	105 259,00	67 362,00	37 897,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansow. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organiz. prowadz. działaln. pożytku publ.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 255,00	51 255,00	51 255,00	51 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego:																
Dział i al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlow.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220 Zakup środków żywności	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 437,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	7 191 145,00	6 591 145,00	1 830 360,00	1 385 019,00	445 341,00	0,00	4 760 785,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
	85502	Świadc. rodzinne, świadc. z funduszu aliment. oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	5 275 000,00	5 275 000,00	518 335,00	508 000,00	10 335,00	0,00	4 756 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 756 665,00	4 756 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow
						1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00	419,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	186 055,00	185 935,00	174 100,00	11 835,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby pobieraj. zasiłki dla opiekunów	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 493 500,00	893 500,00	889 500,00	702 500,00	187 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 656 500,00	5 909 500,00	5 850 500,00	215 000,00	5 635 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00		
														0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżet.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	215 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 224 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlow.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 689 000,00	409 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jedn. samorządu teryt., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansow. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji organiz. prowadz. działaln. pożytku publ.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytor. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolital. na dofinans. zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 493 089,82	4 503 300,00	1 192 300,00	346 800,00	0,00	845 500,00	3 311 000,00	0,00	989 789,82	989 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 462 089,82	3 012 300,00	1 142 300,00	346 800,00	0,00	795 500,00	1 870 000,00	0,00	449 789,82	449 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				
						Wydatki jednostek budżet.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.;	wydatki na programy finansow. z udziałem środ. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlow.	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 789,82	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 450 499,63	705 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 499,63	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 050 499,63	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 499,63	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 499,63	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				92 091 872,00	75 249 583,83	60 871 358,83	40 199 004,73	20 672 354,10	7 197 000,00	7 061 225,00	0,00	0,00	120 000,00	16 842 288,17	0,00	0,00

Barbara Kaczyńska
Marek Kaczyński

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ok.200 mb wodociągu w m.Kotlarka	14 000,00
			Wodociąg Kolonia Seredzice-Czyż	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
			Dotacja dla ZWiK	20 000,00
600			Transport i łączność	6 083 462,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Dotacja dla Powiatu Radomskiego - rozbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Iłża	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 883 462,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 632,01
			Budowa kładki na rzece Iłżanka w miejscowości Jedlanka Stara	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Pakosław - Seredzice	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury komunalnej poprzez montaż lamp ulicznych ze słupem i podbudowę w sołectwie Florencja(f.soł)	11 400,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę chodników oraz utwardzenie poboczy w Gminie Iłża	157 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wytyczenie granic drogi gminnej nr 565 w sołectwie Prędocin (f.soł)	18 336,53
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w sołectwie Kolonia Seredzice (f.soł.)	15 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie kostką pobocza przy drodze gminnej w kierunku lasu w sołectwie Jasieniec Iłżecki Górny (f.soł)	25 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika gminnego w Seredzicach Zawodzie (f.soł)	10 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi do Tychowa (f.soł.)	20 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oraz budowę chodnika przy drodze gminnej w Błazinach Dolnych (f.soł)	28 895,48
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w kierunku Iłży w miejscowości Białka (f.soł)	15 000,00
			Projekt drogi Seredzice w lesie	60 000,00
			Projekt przebudowy drogi ul.Św.Franciszka-Kotlarka oraz oświetlenia parkowego	70 000,00
			Przebudowa/budowa drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid.Działki 165,obręb Pludnica, gmina Iłża (projekt + wykonanie)	100 000,00
			Remont dróg na terenie gminy Iłża1.Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350218W Pastwiska-Koszary, 2.Remont drogi gminnej dojazdowej nr 350203W Białka -Jasieniec Iłżecki Nowy	420 000,00
			Remont dworca autobusowego (kostka + latarnie)	250 000,00
			Remont parkingu przy MGOSiR w Iłży	200 000,00
			Wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu na terenie osiedla Domków Jwdnorodzinnych w Iłży	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 982 830,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 982 830,00
630			Turystyka	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Dofinansowanie do projektu rozbudowy kolejki wąskotorowej dla Powiatu Starachowice	80 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	521 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa poprzez pozyskanie terenu pod budowę drogi gminnej w Maziarach Nowych (f.soł)	10 000,00
			Przebudow budynku "ANATOL" w Ilży - opracowanie dokumentacji	80 000,00
			Zakup działek(ul.Błazińska, Pakosław, Maziarze Stare, Seredzice, Piotrowe Pole, ul.Staromiejska, przy jeziorze)	431 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku USC	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 524,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Dofinansowanie Policji zakup radiowozu	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 083 524,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 924,47
			Budowa budynku garażu OSP w Krzyżanowicach (opracowanie projektu i wykonanie)	500 000,00
			Budowa garażu dla OSP Seredzice	750 000,00
			Dokumentacja projektowa Budowy garażu OSP w Błazinach Górnych	60 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wykonanie dokumentacji projektowej Rozbiórki wraz z przebudową budynku OSP w Błazinach Górnych	25 000,00
			Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez ustawienie garażu dla OSP w Alojzowie (f.soł)	15 924,47
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez uzupełnienie ogrodzenia wokół stażnicy w sołectwie Chwałowice (f.soł)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 600,00
			Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Ilży	1 522 600,00
			Zakup samochodu dla OSP Kotlarka	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	578 012,24
	80101		Szkoły podstawowe	578 012,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 012,24
			Remonty placówek oświatowych	550 000,00
			Zwiększenie funkcjonowania jednostki oświatowej oraz zwiększenie możliwości edukacji i rozwoju dzieci szkoły podstawowej i przedszkola poprzez ustawienie altany na terenie szkoły w sołectwie Krzyżanowice (f.soł)	28 012,24
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja do Starostwa Powiatowego w Radomiu-Szpital w Ilży	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utworzenie Centrum Integracji Społecznej	50 000,00
855			Rodzina	600 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa żłobka gminnego w Ilży	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			(P) Budowa kanalizacji ul.Błazińska/ul.Podzamcze	900 000,00
			Wykonanie wodociągu do działek rekreacyjnych "POM"	60 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Wymiana pieców oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000,00
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Ilża	1 300 000,00
			Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez wykonanie projektu zasilania oraz przedłużenie linii energetycznej w sołectwie Prędocin (f.soł)	4 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany oświetlenia ulicznego w mieście Ilża, w ul.: Bodzentyńska, Radomska, Armii Krajowej, Jakubowskiego, Kaleta, Kowalska, Św.Franciszka, w Białce koło Czarnoty oraz Krzyżanowice-Jedlanka Stara, Chwałowice Górne-Kaplica,	103 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Budowa garażu odmularki	40 000,00
			Modernizacja przytuliska w Ilży	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji oraz remontu Chatki wraz z zagospodarowaniem terenu	650 000,00
			Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Ilża, oraz budowa parku miejskiego przy Chatce	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup ławety do transportu odmularki	40 000,00
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 789,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 789,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 789,82
			Dbanie o środowisko poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy gminnej w Jasieńcu Ilżeckim Dolnym (f.soł)	20 000,00
			Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez remont pomieszczeń z wydzielaniem części na pomieszczenie socjalne w świetlicy gminnej w Jedlance Nowej (f.soł)	18 027,49
			Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez budowę garażu w sołectwie Gaworzyna (f.soł)	10 000,00
			Poprawa infrastruktury na placu rekreacyjnym przy świetlicy gminnej poprzez uzupełnienie ogrodzenia(4500 zł), zadaszenie pomiędzy wiatami lub postawienie nowej(11000 zł) w sołectwie Koszary (f.soł)	15 500,00
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę altany w sołectwie Małomierzycze (f.soł)	7 262,33
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie ogrodzenia działki gminnej - placu rekreacyjnego w sołectwie Kajetanów (f.soł)	11 000,00
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu świetlicy gminnej w sołectwie Jasieniec Maziarze	20 000,00
			Poprawa obiektów użyteczności publicznej poprzez dobudowanie magazynu i wymianę oświetlenia w świetlicy gminnej w Jedlance Starej (f.soł)	8 000,00
			Utworzenie Centrum integracyjnego (modernizacja świetlicy w Pakosławiu)	40 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę wiejską wraz z przebudową budynku w Błazinach Dolnych	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Konserwacja i odtworzenie zamku w Ilży w zakresie niezbędnym dla zachowania i ustabilizowania konstrukcji zamku	500 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu zabytkowego muru i części budynku przy pl.11-go Listopada	40 000,00
926			Kultura fizyczna	745 499,63
	92695		Pozostała działalność	745 499,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 499,63
			Dostawa mobilnego lodowiska na terenie MGOSiR w Ilży	352 085,00
			Opracowanie projektu budowy sceny na terenie MGOSiR Ilża	80 000,00
			Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zagospodarowanie placu, na którym będzie budowana świetlica gminna w sołectwie Jasieniec Maziarze (f.soł)	45 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej - dbanie o kulturę fizyczną poprzez uruchomienie boiska do gry w kosza i boiska do piłki nożnej w sołectwie Kotlarka (f.soł)	18 414,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup urządzeń do rekreacji wodnej na terenie MGOSiR Ilża	250 000,00
Razem				16 842 288,17

Burmistrz Ilży
Marek Łuszczek

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W ROKU 2025
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdz	Par	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2025
1	2	3	4	5
SOŁECTWO ALOJZÓW				17 924,47
754	75412	6050	Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez ustawienie garażu dla ochotniczej straży pożarnej w Alojzowie	15 924,47
801	80101	4270	Poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie funkcjonalności budynku szkoły poprzez remont pomieszczeń	2 000,00
SOŁECTWO BIAŁKA				38 372,79
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w kierunku Iłży w miejscowości Białka	15 000,00
921	92109	4210 4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez organizację otwartych i ogólnodostępnych imprez dla mieszkańców (16 000 zł), serwis TOI TOI (3 000 zł) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i placu sportowo – rekreacyjnego (3 172,79 zł) , poprawa infrastruktury i wizerunku sołectwa poprzez zakup tablic informacyjnych (1 200 zł)	19 372,79 4 000,00
SOŁECTWO BŁĄZINY DOLNE				28 895,48
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu oraz budowę chodnika przy drodze gminnej w Błazinach Dolnych	28 895,48
SOŁECTWO BŁĄZINY GÓRNE				28 431,92
921	92109	4210 4300	Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej i terenu wokół świetlicy poprzez doposażenie (15 431,92 zł) oraz aktywizacja mieszkańców – organizacja festynu dla mieszkańców(8 000 zł)	21 431,92 2 000,00
801	80101	4240	Rozwój edukacji dzieci poprzez doposażenie szkoły podstawowej w niezbędny sprzęt	5 000,00
SOŁECTWO CHWAŁOWICE				34 561,26
921	92109	4210 4300	Poprawa i zwiększenie funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez doposażenie świetlicy (meble – 3 000 zł), środki czystości (361,26 zł), wynajem toalety przenośnej (3 200 zł), pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację otwartych i ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych (10 000 zł)	12 361,26 4 200,00
754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie gotowości bojowej poprzez zakup kompresora dla jednostki OSP	2 000,00
		6050	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez uzupełnienia ogrodzenia wokół strażnicy w sołectwie Chwałowice	10 000,00

926	92695	4270	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż kamer na placu sportowo-rekreacyjnym i na garażu strażnicy	6 000,00
SOŁECTWO FLORENCJA				12 464,72
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury komunalnej poprzez montaż lamp ulicznych ze słupem i podbudową w sołectwie Florencja	11 400,00
921	92109	4210 4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację festynu ogólnodostępnego dla mieszkańców sołectwa	564,72 500,00
SOŁECTWO GAWORZYNA				18 594,06
921	92109	4210 4300	Poprawa wizerunku świetlicy gminnej oraz otoczenia świetlicy poprzez zakup listewek do altany (3 000 zł) zakup farby do malowania ogrodzenia altany, lakierowanie stołów i ławek(1 500 zł) , zakup środków czystości (500 zł), aktywizacja mieszkańców – piknik rodzinny zabawy z dziećmi (3 594,06 zł)	7 094,06 1 500,00
		6050	Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez budowę garażu w sołectwie Gaworzyna	10 000,00
SOŁECTWO JASIEŃC IŁŻECKI DOLNY				26 011,09
921	92109	4210 4300	Kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa poprzez malowanie świetlicy oraz organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	4 011,09 2 000,00
		6050	Dbanie o środowisko poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy gminnej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym	20 000,00
SOŁECTWO JASIEŃC IŁŻECKI GÓRNY				40 330,06
921	92109	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprez okolicznościowych, prace porządkowe i dbanie o teren placu rekreacyjnego, doposażenie domu kultury , szkoły	15 330,06
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie kostką pobocza przy drodze gminnej w kierunku lasu w sołectwie Jasieniec Iłżecki Górny.	25 000,00
SOŁECTWO JASIEŃC MAZIARZE				50 992,03
921	92109	4210 4300	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację imprezy lokalnej dla mieszkańców (5 000 zł) oraz poprawa funkcjonalności boiska gminnego , utrzymanie murawy, usunięcie usterek na placu zabaw (992,03 zł)	4 992,03 1 000,00
926	92695	6050	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zagospodarowanie placu , na którym będzie budowana świetlica gminna w sołectwie Jasieniec Maziarze	45 000,00
SOŁECTWO JEDLANKA NOWA				18 027,49
921	92109	6050	Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez remont pomieszczeń z wydzieleniem części na pomieszczenie socjalne w świetlicy gminnej w Jedlance Nowej	18 027,49
SOŁECTWO JEDLANKA STARA				22 766,14

921	92109	4210 4300	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację imprezy dla wszystkich mieszkańców (4 000)	3 000,00 1 000,00
		6050	Poprawa obiektów użyteczności publicznej poprzez dobudowanie magazynu i wymianę oświetlenia w świetlicy gminnej w Jedlance Starej	8 000,00
600	60016	4270	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez uporządkowanie infrastruktury drogowej i komunalnej	10 766,14
SOŁECTWO KAJETANÓW				16 482,27
921	92109	6050	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie ogrodzenia działki gminnej – placu rekreacyjnego w sołectwie Kajetanów	11 000,00
		4210 4300	Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez organizację otwartego festynu dla wszystkich mieszkańców sołectwa	4 000,00 1 482,27
SOŁECTWO KOLONIA SEREDZICE				24 362,86
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez poszerzenie i utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w sołectwie Kolonia Sieredzice	15 000,00
921	92109	4210	Pobudzanie aktywności mieszkańców oraz tworzenie warunków do rozwoju sołectwa poprzez otwartą imprezę mikołajkową	9 362,86
SOŁECTWO KRZYŻANOWICE				38 012,24
754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej	10 000,00
801	80101	6050	Zwiększenie funkcjonowania jednostki oświatowej oraz zwiększenie możliwości edukacji i rozwoju dzieci szkoły podstawowej i przedszkola poprzez ustawienie altany na terenie szkoły w sołectwie Krzyżanowice	28 012,24
SOŁECTWO KOSZARY				21 220,93
921	92109	4210	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację festynu dla mieszkańców (1 500 zł) oraz poprawa infrastruktury placu zabaw i placu rekreacji poprzez nowe urządzenia (4 220,93zł)	5 720,93
		6050	Poprawa infrastruktury na placu rekreacyjnym przy świetlicy gminnej poprzez uzupełnienie ogrodzenia (4 500 zł) zadaszenie pomiędzy wiatami lub postawienie nowej (11 000 zł)	15 500,00
SOŁECTWO KOTLARKA .				22 714,63
921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności oraz wizerunku świetlicy gminnej poprzez zakup stołów (4 000 zł) oraz zakup paliwa do kosiarki (300 zł).	4 300,00
926	92695	6050	Rozwój infrastruktury sportowej – dbanie o kulturę fizyczną poprzez uruchomienie boiska do gry w kosza i boiska do piłki nożnej w Sołectwie Kotlarka	18 414,63
SOŁECTWO MAŁOMIERZYCE				27 762,33

921	92109	4210	Zwiększenie funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez uzupełnienie wyposażenia; stroje reprezentacyjne, klimatyzacja, podgrzewacz (5 000 zł) oraz pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez organizację festynu (8 500 zł)	14 000,00
		4300		1 500,00
		6050	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę altany w sołectwie Małomierzycy	7 262,33
754	75412	4210	Zwiększenie bezpieczeństwa i utrzymanie gotowości bojowej poprzez wyposażenie jednostki OSP	5 000,00
SOŁECTWO MAZIARZE STARE				18 954,61
921	92109	4210	Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów dla koła gospodyń wiejskich	18 954,61
SOŁECTWO MAZIARZE NOWE				23 075,18
921	92109	4210	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zagospodarowanie placu rekreacyjnego (kontener , konserwacja altany , porządkowanie terenu)	10 000,00
		4270		3 075,18
700	70005	6050	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa poprzez pozyskanie terenu pod budowę drogi gminnej w Maziarzach Nowych	10 000,00
SOŁECTWO PAKOŚLAW				51 507,10
600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez udrożnienie rowów wzdłuż grogi gminnej	25 000,00
801	80101	4240	Rozwój edukacji , podniesienie standardu szkoły podstawowej poprzez zakup monitora dotykowego dla szkoły podstawowej	6 507,10
921	92109	4210	Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację imprez (sprzątanie świata, dożynki, festyn rodzinny, dożynki, dzień dziecka itp.)	4 000,00
			Promocja sołectwa oraz kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla koła oraz wyposażenie świetlicy gminnej (7 000 zł)	7 000,00
754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wyposażenie jednostki OSP w sprzęt.	9 000,00
SOŁECTWO PASTWISKA				18 233,51
921	92109	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców (dorosłych i dzieci) sołectwa	4 000,00
		4300		2 000,00
600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie poboczy przy drodze gminnej	12 233,51
SOŁECTWO PIEŃKI				13 546,37
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa obywateli oraz poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie pobocza	13 546,37

SOŁĘCYWO PIŁATKA				19 624,21
921	92109	4210 4300	Zwiększenie funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez doposażenie (8 124,21 zł) plandeka na altanę i oświetlenie (6 000 zł), ławki na zewnątrz (2 500 zł), aktywizacja mieszkańców (festyn 3 000 zł)	18 124,21 1 500,00
SOŁĘCTWO PŁUDNICA				16 070,22
600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy kruszywem.	3 870,22
921	92109	4210 4270 4300	Zwiększenie funkcjonalności świetlicy gminnej oraz placu wokół świetlicy poprzez montaż klimatyzacji (6 000 zł), zakup tablicy informacyjnej (1 200 zł), doposażenie (3 000 zł), pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez zorganizowanie ogólnodostępnego pikniku dla mieszkańców sołectwa (2 000 zł)	5 700,00 6 000,00 500,00
SOŁĘCTWO PRĘDOCIN KOLONIA .				18 851,60
921	92109	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację festynu dla mieszkańców sołectwa	14 851,60
900	90015	6050	Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez wykonanie projektu zasilania oraz przedłużenie linii energetycznej w sołectwie Prędocin Kolonia.	4 000,00
SOŁĘCTWO PRĘDOCIN				18 336,53
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wytyczenie granic drogi gminnej nr 565 w sołectwie Prędocin	18 336,53
SOŁĘCTWO PRĘDOCINEK				13 950,00
921	92109	4210	Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej oraz terenu wokół świetlicy poprzez zakup kosiarki, paliwa	2 500,00
600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez udrożnienie rowów i przepustów przy drodze gminnej	11 450,00
SOŁĘCTWO SEREDZICE				51 507,10
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu drogi do Tychowa	20 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika gminnego w Sereczkach Zawodzie	10 000,00
		4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi gminnej na Zawodzie.	3 507,10
921	92109	4210	Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy poprzez zakup namiotu	2 000,00
754	75412	4210	Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup umundurowania dla ochotników OSP	6 000,00

900	90015	4270	Poprawa infrastruktury komunalnej poprzez wymianę lamp na Zawodziu	10 000,00
SOŁECTWO STAROSIEDLICE				23 899,29
600	60016	4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi kruszywem (8 000 zł oraz udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej i uzupełnienie lampy (3 000 zł)	11 000,00
921	92109	4210 4300	Popraw wizerunku świetlicy poprzez uzupełnienie wyposażenia (6 000 zł) kultywowanie tradycji oraz promocja gminy poprzez zakup strojów dla zespołu ludowego (2 000 zł) , aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu dla mieszkańców sołectwa (4 899,29)	11 899,29 1 000,00
SOŁECTWO WALENTYNÓW				20 345,30
921	92109	4210 4270	Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej poprzez zakup laptopa (4 000 zł) organizacja imprezy okolicznościowej (5 000 zł) oraz remont ogrodzenia przy placu rekreacyjnym (7 345,30 zł) zadaszenie przy świetlicy (4 000 zł)	9 000,00 11 345.30

OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 r. – 795 827,79 zł

Wszystkie zadania są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy.

Burmistrz Między
Marek Łuszczek

**Dotacje udzielane w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	400	40002	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży			20 000,00
2.	630	63095	6300	Powiat Starachowice - dofinansowanie do projektu rozbudowy kolejki wąskotorowej			80 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu - dotacja na rozbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Iłża			1 200 000,00
4.	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu- Szpital w Iłży			100 000,00
5.	853	85311	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu (WTZ)			33 000,00
6.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Turystyki w Iłży	1 870 000,00		
7.	921	92116	2480	MGBP w Iłży	1 150 000,00		
8.	921	92118	2480	Muzeum w Iłży	266 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	900	90095	2820	Rodzinne Ogródki Działkowe- zagospodarowanie terenu ogródków działkowych			12 000,00
2.	801	80101	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst-szkoły podstawowe	2 000 000,00		
3.	801	80103	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst-oddziały przedszkolne	200 000,00		
4.	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole	160 000,00		
5.	801	80106	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne punkty przedszkolne	350 000,00		
6.	801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst-specj.organiz. nauki	190 000,00		
7.	801	80150	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	350 000,00		
8.	851	85154	2820	dotacja celowa z budżetu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			120 000,00
9.	852	85295	2360	dotacja celowa z budżetu w zakresie aktywizacji i integracji osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym			5 000,00
10.	853	85311	2810	wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)			7 000,00
11.	854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspieranie rozwoju	12 000,00		
12.	900	90005	6230	dotacja celowa-wymiana kotłów węglowych lub montaż przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
13.	900	90095	2360	dotacja celowa z budżetu w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych			7 000,00
14.	921	92105	2820	organizacja imprez kulturalnych - Dni Leśmianowskie - Jarmark Sztuki Ludowej - Festiwal Józefa Myszki			25 000,00
15.	926	92605	2820	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży-propagowanie zdrowego trybu życia oraz negowanie alkoholizmu i narkomanii			400 000,00
					6 548 000,00		2 109 000,00

Burmistrz Iłży
Marek Łuszczek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
nr
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2025 r

/w zł/

Lp.	Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody								Koszty ogółem	Wpłata do budżetu
		Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	Zakres dotacji	Kwota		Cel dotacji			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ZEC - 40001		4.700.000							4.700.000	
2.	ZWIK - 40002		4.400.000						Przebudowa odcinka wodociągu w Kotlarce	4.400.000	
3.	MGOSIR - 92604		1.431.000							1.431.000	
Ogółem			10.531.000					20.000		10.531.000	

Burmistrz Miły
Marek Liszciek

Część opisowa do projektu Budżetu Gminy Ilża na 2025 rok.

Projekt budżetu Gminy Ilża na 2025 rok został opracowany w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ilży z dnia 31 października 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Poziom dochodów na 2025 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji Ministra Finansów (znak pisma ST3. 4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku) o kwotach :
- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (7%) i podatku dochodowego od osób prawnych (1,6%),
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej , zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w uchwalonej w październiku ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- pisma Nr WF –I-3110.13.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2025 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa

- pisma Nr DRD – 3112.2.11.2024 z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2025 rok przyjęto założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2025 rok tj.

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 5 %,przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym,
- wzrost PKB w ujęciu realnym – 3,9%,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 7,1 %,
- wzrost wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej – 5 %

Przedłożony projekt budżetu na 2025 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Gminę ustawowo, kontynuację ważnych inwestycji.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet Gminy na 2025 rok zamknie się deficytem w kwocie 4 100 000 zł . Ustawowe reguły fiskalne pozostaną zachowane. Należy mieć na uwadze, że obecna sytuacja, w szczególności wysoka inflacja może skutkować koniecznością wprowadzenia zmian w zaprojektowanym budżecie Gminy Ilża.

Ogólne założenia budżetu Gminy Ilża na 2025 rok.

- | | |
|--|--------------------------|
| - planowane dochody budżetowe w wysokości | 87 991 872,00 zł, |
| - planowane wydatki budżetowe w wysokości | 92 091 872,00 zł, |
| - deficyt budżetowy w wysokości | 4 100 000,00 zł, |
| który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| z kredytu w wysokości | 4 100 000,00 zł |
| - planowane przychody w wysokości | 5 000 000,00 zł |
| kredyt w wysokości | 5 000 000,00 zł |
| - rozchody budżetu w związku ze spłatą rat pożyczek w wysokości | 900 000 zł. |

I. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Ilża - 87 991 872 zł, w tym;

- dochody bieżące - 82 536 032,00 zł ,
- dochody majątkowe - 5 455 840,00 zł.

Dochody bieżące na 2025 rok.

Projekt budżetu gminy Ilża na 2025 r. zakłada realizację dochodów bieżących w wysokości 82 536 032 zł. Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- dotacje przeznaczone na cele bieżące - 6 607 542 zł,
- subwencja ogólna przekazywana przez Ministerstwo Finansów – 18 305 739,37 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - 9 720 000 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego – 2 309 326 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 350 000 zł,
- wpływy z PIT - 36 264 328,73 zł,
- wpływy z CIT - 833 560,90 zł,
- pozostałe dochody - 8 145 535,00 zł.

Przy planowaniu dochodów własnych tj. podatków i opłat lokalnych na 2025 rok oparto się na obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 – wzrost o 2,7 % w porównaniu do roku 2024.

W dniu 9 października 2024 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku.

W Monitorze Polskim ogłoszony został Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta wynosi 86,34 zł/dt

W komunikacie z dnia 18 października 2024 r. została ogłoszona średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Cena ta wynosi 277,35 zł za 1m³.

Dochody majątkowe na 2025 rok

Projekt budżetu gminy Ilża zakłada realizację dochodów majątkowych w wysokości – 5 455 840 zł, w tym;

- z tytułu sprzedaży majątku – 580 000 zł (sprzedaż lokali i działek),
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 9 000 zł,
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Ilża - 1 284 010 zł,
- dotacja na rozbudowę żłobka – 600 000 zł.
- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 2 982 830 zł,

II. PROGNOZOWANE WYDATKI NA 2025 ROK.

Prognozowane wydatki to kwota 92 091 872 zł w tym kwota zł przeznaczona na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące na 2025 rok wynoszą 75 249 583,83 zł.

Wydatki majątkowe na 2025 rok wynoszą 16 842 288,17 zł.

Wydatki bieżące na 2025 rok.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących złożyły się przede wszystkim:

- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę - 11 194 567 zł (środki własne – 4 812 920 zł)
- wydatki na oświatę - 37 153 814,10 zł (środki własne 11 943 475 zł),
- dotacje na zadania bieżące - 7 177 000 zł,
- obsługa długu - 120 000 zł.

W rozdziale 01030 Izby Rolne zgodnie ze stosownymi przepisami zaplanowano wydatki w kwocie 42 000 zł, co stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie gminy Ilża na 2025 rok utworzono;

- **rezerwę ogólną** w wysokości **93 000 zł**, zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych
- **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości **175 000 zł** zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie niżej niż 0,5% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu).

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U z 2019 r poz. 2215) w budżecie założono kwotę **135 520 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli**, co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wydatki majątkowe na 2025 rok.

Wydatki majątkowe w 2025 roku - założono środki w wysokości 16 842 288,17 zł.

Wykaz zadań i zakupów majątkowych zawiera załączona do projektu budżetu na 2025 r. tabela nr.3.

III. W budżecie wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ich przeznaczenia na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku								
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 rok	Wydatki 2025 rok			Kwota
					Dział	Rozdz.	Par	
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 000,00				
					851	85154	4210	64 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00				
					851	85153	4210	25 000,00
					851	85154	2820	120 000,00
							4010	20 000,00
							4110	5 000,00
							4120	1 000,00
							4170	70 000,00
							4210	86 000,00
							4220	1 000,00
							4300	65 000,00
							4410	2 000,00
							4610	4 000,00
							4700	1 000,00
			Razem	Dochody				Wydatki
				464 000,00				464 000,00

Dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu gmina przeznaczy na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w 2025 r.

Dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczy Gmina na politykę społeczną, zdrowotną oraz pozostałe działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W tym zakresie będą organizowane wydarzenia promujące zdrowy styl życia – bez alkoholu i innych uzależnień, spotkania i prelekcje celem dotarcia do jak najszerszej grupy ludzi, a w szczególności do dzieci i młodzieży.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Dochody na 2025rok	Wydatki 2025 rok			Kwota
					Dział	Rozdz.	Par	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00				
					900	90002	4010	170 000,00
							4040	13 000,00
							4110	28 000,00
							4120	4 000,00
							4170	1 000,00
							4300	3 780 000,00
							4440	5 000,00
			Razem	Dochody				Wydatki
				4 000 000,00				4 000 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki związane funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami:

- zapłata za usługę odbioru i transportu – 3 740 000 zł,
- pozostałe wydatki to koszt związany z obsługą zadania.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2025 roku								
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 rok	Wydatki 2025 rok			Kwota
					Dział	Rozdz.	Par	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00				
					900	90019	4210	500,00
							4300	7 500,00
			Razem	Dochody 8 000,00				Wydatki 8 000,00

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na wydatki związane z monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych.

IV .Dotacje na zadania własne

W budżecie na 2025 rok zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego założono

- dotacje w wysokości – 918 945 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej ,
- dotację w wysokości - 20 000 zł na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Radomskim.

V. Dotacje na zadania zlecone

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych Gmina otrzyma środki w wysokości **5 668 597 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 5 462 702 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji (urzędu) - 200 211 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – 3 035 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 2 649 zł.

VI. Dotacje przekazywane z budżetu

W budżecie 2025 roku założono dotacje bieżące i majątkowe dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 8 657 000 zł, w tym bieżące dla;

- jednostek sektora finansów publicznych - 3 286 000 zł, dla instytucji kultury
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

- jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje na zadania własne, które gmina będzie realizować w trybie ustawy o pożytku publicznym z dnia 24 kwietnia 2003 r – 576 000 zł.

Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami zostanie podjęta na najbliższej sesji rady.

- dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – 2 550 000 zł

- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 712 000 zł.
W dniu 31 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Iłży podjęła uchwałę Nr XLVI/273/18 w sprawie trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Iłża dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2025 rok założono dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 33 000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedłance Starej, na inwestycje drogowe – 1 200 000 zł oraz dotacja dla szpitala w Iłży 100 000 zł.

Gmina Iłża jest członkiem Związku Gmin nad Iłżanką. Składki na rzecz związku założono w wysokości 40 000 zł zgodnie ze statutem związku.

VII. Dotacje majątkowe przekazywane z budżetu.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – 1 200 000 zł na inwestycje drogowe, dla szpitala w Iłży 100 000 zł

Założono dotację na dopłatę dla mieszkańców na wymianę kotłów węglowych i budowę przydomowych oczyszczalni – 100 000 zł.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na remont kolejki wąskotorowej – 80 000 zł.

Dotacja dla ZW i K (przebudowa odcinka wodociągu w Kotlarce) – 20 000 zł

W poszczególnych działach planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 50 000 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Założone dochody w tym dziale to wpłata środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – rekompensaty dla zakładów energetycznych

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 150 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody bieżące na 2025 rok wynoszą - 848 100 zł z tytułu:

- wpływy z wieczystego użytkowania - 13 000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 830 000 zł,
- planowane odsetki od nieterminowych wpłat, opłata komornicza i koszty upomnienia – 5 100 zł,

Dochody majątkowe w tym dziale – 589 000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność – 9 000 zł,
- sprzedaż majątku gminy - 580 000 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 500 236 zł;

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 200 211 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zleconych (5% wpływów) – 25 zł,
- wpływy z różnych dochodów(refundacja wynagrodzeń z RUP) – 250 000 zł,
- oraz usług (sprzedaż biletów na organizowane imprezy) – 50 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 3 035 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale 2 649 zł dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) .

Dział 754 Ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową na zakup samochodu dla OSP IIża.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Planowane dochody w tym dziale założono w wysokości 50 775 565,63 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat (rozdział 75601) zaplanowane zostały na poziomie 13 050 zł .

Podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy, przy planowaniu dochodów kierowano się przewidywanym wykonaniem 2024 roku.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) wynoszą 7 906 200 zł.

Rozdział ten obejmuje:

- podatek od nieruchomości - 7 400 000 zł,
- podatek rolny - 30 000 zł,
- podatek leśny - 429 326 zł,
- podatek od środków transportowych - 10 000 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1 000 zł

- opłaty za czynności egzekucyjne – 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 25 000 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych (rozdział 75616) wynoszą – 5 140 000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 2 320 000 zł,
- podatek rolny - 1 750 000 zł,
- podatek leśny - 100 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 340 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 70 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 520 000 zł,
- opłaty od czynności egzekucyjnych – 10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 30 000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75618) wynoszą – 629 100 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 64 000 zł,
- opłata skarbową - 70 000 zł,
- opłata targowa - 60 000 zł
- opłata eksploatacyjna - 35 000 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 400 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 100 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszą – 37 097 889,63 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 36 264 328,73 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 833 560,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym przyjęto kwotę subwencji uzupełniającej (środki na uzupełnienie dochodów) zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów - 18 305 739,37 oraz środki z Programu Rządowego Polski Ład 2 982 830 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 940 000 zł i są to:

- opłata za wyżywienie i korzystanie z wychowania w przedszkolach , szkołach podstawowych - 450 000 zł,
- wpływy z usług (stołówki szkolne) - 450 000 zł
- zwrot opłat za pobyt dziecka spoza gminy w przedszkolu niepublicznym – 40 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu na 2025 rok wynosi – 1 160 557 zł , w tym dotacje celowe na zadania zlecone – 111 112 zł i własne – 918 945 zł przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz wpływy z usług i dochody w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 130 500 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale- 5 551 650 zł to przede wszystkim ;

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 275 000 zł,
- dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 76 000 zł,
- dotacja na realizację zadania karta dużej rodziny - 590 zł,
- wpłaty za usługi w żłobku - 140 000 zł,
- koszty egzekucyjne oraz dochody jst - 60 010 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale 4 028 500 zł to;

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8 000 zł,
- dochody z tytułu opłat związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4 000 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot za opłaty komornicze - 12 500 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale 20 000 zł to dotacja celowa z powiatu radomskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W poszczególnych działach wydatki budżetowe przedstawiają się następująco;

Ujęte w planie budżetu na 2025 rok wydatki to kwota 92 091 872 zł, w tym fundusz sołecki 795 827,79 zł;

- wydatki bieżące - 75 249 583,83 zł,
- wydatki majątkowe - 16 842 288,17 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zakładane na 2025 rok wydatki to kwota - 185 000 zł

- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt - 15 000 zł,
- opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej stanowiącej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 42 000 zł,
- prowizja dla inkasenta targowicy - 54 000 zł,
- energia elektryczna na targowicy - 20 000 zł,
- wydatki inwestycyjne - 54 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale 220 000 zł to wypłata rekompensaty dla zakładu energetycznego oraz koszty obsługi zadania - 200 000 zł oraz dotacja dla ZWiK na przebudowę odcinka wodociągu w Kotlarce - 20 000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki planowane 7 003 462,01 zł są związane z utrzymaniem, remontami i przebudową dróg gminnych. Zadania z zakresu dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota - 235 005,35 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na inwestycje drogowe - 1 200 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale założono dotacje dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach - 80 000 zł na remont kolejki wąskotorowej.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Założone wydatki w tym dziale - 1 174 000 zł.

Wydatki na bieżące remonty i konserwację lokali gminnych, utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie ZZN to kwota 201 000 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ; opłacenie szacunków, aktów notarialnych, oraz rozgraniczenia , przegląd nieruchomości gminnych - 182 000 zł.

Remonty gminnych nieruchomości - 250 000 zł.

Naliczony i odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT od zobowiązań - 20 000 zł.

Wydatki na zadania majątkowe - 521 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Iłża - 440 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale są związane z utrzymaniem administracji oraz promocja miasta i gminy.

Założone w tym dziale wydatki - 1 195 642,73 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy - 270 000 zł.

Na bieżące utrzymanie administracji samorządowej - 10 187 000 zł.

Na promocję miasta i gminy założono kwotę - 200 707,73 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) - 1 057 724 zł.

Diety sołtysów i członków rad osiedlowych - 40 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Wydatki w tym dziale 3 035 zł są związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa.

Wydatki 2 649 zł w tym dziale to realizacja zadania zleconego z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale założono w wysokości 4 012 824,47 zł i dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych:

- wydatki związane z wyjazdami do pożarów oraz wyjazdy na szkolenia ochotników - 80 000 zł,
- umowy zlecenia dla kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń - 128 000 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, środków czystości i innych materiałów niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej - 210 000 zł
- wydatki na energię elektryczną i wodę - 230 000 zł,
- bieżące remonty strażnic i samochodów - 100 000 zł,
- badania profilaktyczne ochotników - 20 000 zł,
- przeglądy samochodów, sprzętu, bieżące naprawy sprzętu i budynków - 40 000 zł,
- opłaty za utrzymanie łącz telefonicznych - 100 zł,
- ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP - 30 000 zł,
- należny podatek od nieruchomości - 200 zł,
- wydatki majątkowe - 3 083 524,47 zł,
- wpłata na fundusz Policji - 90 000 zł. (zakup samochodu na potrzeby Komisariatu w Iłży)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych już kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia założono kwotę 120 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym założono rezerwę ogólną i celową w wysokości 268 000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota 93 000 zł stanowi rezerwę ogólną, natomiast rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 175 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale 36 643 102,34 zł to bieżące utrzymanie :

- szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i stowarzyszenia - 23 847 119,34 zł,
- oddziałów przedszkolnych (klas „0”) - 1 200 263 zł,
- przedszkoli publicznych i niepublicznych - 5 937 700 zł,
- punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia - 350 000 zł,
- świetlice szkolne - 502 500 zł
- dowożenia uczniów do szkół - 1 192 500 zł,
- dokształcanie nauczycieli - 135 520 zł,
- prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1 294 700 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 1 885 000 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 297 800 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadań własnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi - 464 000 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Radomiu 100 000 zł z przeznaczeniem dla szpitala w Iłży.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale to realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Kwota przeznaczona na realizację zadań - 5 496 922 zł.

Środki planowane przeznacza się:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej - 1 200 000 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 53 100 zł,
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców - 57 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 180 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 90 000 zł,

- wypłata zasiłków stałych - 614 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 2 980 813 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 105 000 zł,
- pomoc w dożywianiu - 94 750 zł,
- pozostała działalność – 122 259 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane na 2025 rok wydatki w tym dziale 7 000 zł to dotacja celowa na finansowanie zadań w ramach pożytku publicznego, oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej – 33 000 zł, wydatki inwestycyjne 50 000 zł na utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale to wczesne wspomaganie rozwoju - 12 000 zł oraz stypendia dla uczniów – 30 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki - 7 191 145 zł, to realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, składka zdrowotna oraz rodziny zastępcze.

Funkcjonowanie żłobka gminnego - 893 000 zł oraz rozbudowa żłobka 600 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2025 rok wydatki wyniosą – 9 656 500 zł;

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 020 000 zł,
- gospodarowania odpadami – 4 000 000 zł,
- oczyszczanie miast i gmin – 440 000 zł,
- utrzymanie zieleni – 40 000 zł,
- ochrona powietrza – 105 000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 2 224 000 zł,
- odprowadzenie składki na Związek Gmin nad Iłżanką – 40 000 zł,
- świadczenie usług weterynaryjnych oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 350 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska (monitorowanie wysypiska odpadów komunalnych) – 118 500 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych ochrona bezdomnych zwierząt – 7 000 zł oraz ogródki działkowe – 12 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane na 2025 rok wydatki w tym dziale to ;

Dotacja na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na organizację imprez kulturalnych – 25 000 zł ,

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 3 286 000 zł,

Utrzymanie funkcjonujących świetlic gminnych i remonty w świetlicach gminnych - 1 142 300 zł.

Ochrona zabytków – 570 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane w 2025 roku wydatki w tym dziale - 1 450 499,63 zł to wydatki na utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy oraz utrzymanie boiska sportowego i obiektu przy ul. Podzamcze 105 000 zł, oraz dotacja 400 000 zł na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 200 000 zł .

Burmistrz Iłży
Marek Łuszczek

Zarządzenie Nr 93/2024

Burmistrza Iłży

z dnia 7 listopada 2024 roku.

w sprawie **przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2031**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2024 r. poz.1465/, art.230 ust.2 oraz art.238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2024 r. poz. 1530/ **Burmistrz Iłży zarządza co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Iłży oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania

- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2025– 2031

wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Iłży
Marek Łuszczek

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W ILŻY
z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilża na lata 2025 – 2031.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465) oraz art. 228 i art. 230, ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz.1530) **Rada Miejska w Ilży**

§ 1

- 1.Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ilża na lata 2025 - 2031 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Upoważnia Burmistrza do:
 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2;
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
 4. przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi.
2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Ilży nr LXXIII/496/2023 z dnia 14.12.2023 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ilża na lata 2024-2031 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp	1											
2025	87 991 872,00	82 536 032,00	36 264 328,73	833 560,90	18 305 739,37	6 847 542,00	20 284 861,00	9 720 000,00	5 455 840,00	580 000,00	4 866 840,00	
2026	88 000 000,00	84 000 000,00	37 000 000,00	854 000,00	18 500 000,00	7 000 000,00	20 646 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	86 000 000,00	86 000 000,00	37 900 000,00	978 000,00	18 960 000,00	7 200 000,00	20 962 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 150 000,00	88 150 000,00	38 900 000,00	1 000 000,00	19 400 000,00	9 020 000,00	19 830 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 300 000,00	90 300 000,00	39 800 000,00	1 025 000,00	19 800 000,00	9 500 000,00	20 175 000,00	10 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 500 000,00	92 500 000,00	40 800 000,00	1 050 000,00	20 300 000,00	9 100 000,00	20 850 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	94 800 000,00	94 800 000,00	41 800 000,00	1 080 000,00	20 800 000,00	9 720 000,00	21 400 000,00	11 315 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

z tego:															
w tym:															
Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	92 091 872,00	75 249 583,83	40 199 004,73	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 842 288,17	16 842 288,17	1 500 000,00			
2026	87 190 000,00	76 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	10 190 000,00	650 000,00			
2027	85 100 000,00	80 850 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00			
2028	87 250 000,00	82 000 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00			
2029	89 400 000,00	84 050 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00			
2030	91 600 000,00	86 100 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00			
2031	94 100 000,00	88 300 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2025	-4 100 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	7 286 448,17	7 286 448,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty z...				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	1,35%	9,79%	11,96%	12,75%	TAK
2026	1,31%	10,65%	10,54%	11,33%	TAK
2027	1,37%	6,76%	9,27%	10,06%	TAK
2028	1,33%	7,96%	8,49%	9,29%	TAK
2029	1,27%	7,90%	7,43%	8,23%	TAK
2030	1,22%	7,82%	6,63%	7,42%	TAK
2031	0,94%	7,76%	7,13%	7,92%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:		w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

	9,00		X	0,00	0,00
j) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, z którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.					

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

Informacje zawarte w tym załączniku wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie relacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskę pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji ul.Błazińska/ul.Podzamcze - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Iłży	2025	2026	9 900 000,00	900 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Pełnomocnik
 Marek Łukczek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY IŁŻA na lata 2025 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Iłża wraz z uchwałą budżetową stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy. Jest to dokument strategiczny, który umożliwia zarówno samej JST jak i podmiotom zewnętrznym ocenę jej możliwości finansowych w perspektywie wieloletniej.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych WPF jest sporządzony na okres, na jaki jednostka zaciągnęła lub planuje zaciągnąć zobowiązania finansowe lub ma podpisane zobowiązania wieloletnie czyli w przypadku Gminy Iłża do 2031 roku.

I. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Z uwagi na zmieniającą się sytuację gospodarczą, w szczególności w zakresie przewidywanego wzrostu stóp procentowych, wahań kursowych czy poziomu inflacji i PKB należy mieć na uwadze, że przyjęte założenia makroekonomiczne mogą ulec zmianie, co w konsekwencji spowoduje korektę przyjętego poziomu dochodów, wydatków a także przychodów i rozchodów Gminy Iłża w latach kolejnych.

II. Prognozowane dochody

Prognozowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2025 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów należne dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej gminy.

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

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz dotacji na realizację zadań własnych są zgodne z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 82 536 032 zł, co w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2024 roku daje wzrost o 7,7%.

Projekt dochodów bieżących na 2025 rok nie uwzględnia rekompensaty z tytułu podatku Vat na gaz jak również środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem, w ciągu ostatnich lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek rolny, udziały w PIT i CIT.

Przy planowaniu dochodów w latach następnych tj. od 2026 r. kierowano się tempem wzrostu PKB oraz utrzymującą się w dłuższej perspektywie czasowej inflacją.

Subwencja ogólna

W 2025 roku subwencje ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

Podatki i opłaty lokalne

W ramach tej pozycji podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Gminy Iłża na 2025 r. planowane wpływy z tego podatku wynoszą 9 720 000 zł co daje wzrost względem roku poprzedniego o 14,6 %.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 opublikowane zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych. W latach 2025-2031 objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków.

Dodatkowym wskaźnikiem, który w ostatnich latach wpisał się w schemat analiz jednostek samorządu terytorialnego, jest poziom nadwyżki operacyjnej liczonej jako różnica między dochodami operacyjnymi a wydatkami operacyjnymi. Nadwyżka operacyjna jest jedną z ważniejszych wielkości obrazujących sytuację finansową Gminy. Jest podstawą do oceny potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje jakimi środkami Gmina dysponuje po zrealizowaniu wydatków operacyjnych.

Wyniki operacyjne dla Gminy Iłża na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się bardzo korzystnie.

Obecnie z uwagi na zmiany wprowadzone w systemie podatku PIT, utrzymującą się wysoką inflację, wzrost minimalnego wynagrodzenia utrzymanie nadwyżki operacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie jest niemożliwe co znacznie ogranicza zdolności finansowe gminy.

Zgodnie ze zmianą przepisów w 2022 do 2025 roku obowiązuje odstępstwo od zasady zrównoważonego budżetu.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetu innych JST.

Na 2025 rok kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2025 zaplanowane zostały;

- dochody ze sprzedaży mienia
- dotacje celowe oraz środki z Programu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Iłża,
- dofinansowanie do rozbudowy żłobka w ramach programu Maluch +

Wpływy ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku - malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji Gminy negatywnie wpływają na wielkość dochodów z tego tytułu, dlatego w latach 2026 – 2031 nie planuje się dochodów z tego tytułu.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji oraz Programu Rządowego Polski Ład w 2025 roku zaplanowano w wysokości 4 866 840 zł.

III. Prognozowane wydatki

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2024 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2025-2031 założono ograniczenia fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na zadania inwestycyjne. Na 2025 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 92 091 872 zł, w tym majątkowe w kwocie 16 842 288,17 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 r. przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w 2025 roku, wzroście minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. oraz zmianie stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych. Spowoduje to znaczny wzrost wydatków z tytułu wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 40 199 004,73 zł.

Zakup towarów i usług w oparciu o przewidywane wykonanie 2025 r. i wzrost o poziom zakładany poziom inflacji tj. o 5 %.

W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków bieżących z w/w tytułów według przewidywań zawartych w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Iłża przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano również dotacje dla podatników spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w 2025 r. w wysokości 120 000 zł na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku – 5 000 000 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 7 286 448,17 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe przede wszystkim uwzględniają przedsięwzięcia kontynuowane, nowe przedsięwzięcia rozpoczynane w 2025 roku oraz zadania jednoroczne.

Wynik budżetu

Przedstawiony w WPF prognozowany wynik budżetu – deficyt w wysokości 4 100 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów.

Prognozowana w latach 2025 – 2031 roczna nadwyżka budżetowa jest przeznaczona na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

Budżet zakłada zaciągnięcie w 2025 roku kredytu w wysokości 5 000 000 zł, na planowane do realizacji zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie zakładanych harmonogramów spłat kredytów, pożyczek planowanych do zaciągnięcia. Spłata rat pożyczek w 2025 r – 900 000 zł.

Kwota długu

W budżecie na 2025 rok założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 000 000 zł.

Na koniec 2025 roku planowany dług to kwota 5 110 000 zł co stanowi 5,81 % planowanych dochodów.

Sposób finansowania długu w 2025 i w latach następnych - spłaty są pokrywane z różnicy między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym.

Wskaźnik zobowiązań .

Poniższa tabela przedstawia wskaźnik spłaty zobowiązań dla gminy Iłża. W latach 2025 – 2031 tj. w okresie objętym spłatą zobowiązań wskaźnik wyliczony dla gminy Iłża kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań , który został określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Lata objęte spłatą	J.m	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia art.243 uofp	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań dla jst (art.243 uofp)
2025	%	1,35	12,75
2026	%	1,31	11,33
2027	%	1,37	10,06
2028	%	1,33	9,29
2029	%	1,27	8,23
2030	%	1,22	7,42
2031	%	0,94	7,92

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025 - 2026

Wykaz przedsięwzięć obejmuje realizację zadań w latach 2025– 2026

Budowa kanalizacji ul. Błazińska / ul. Podzamcze – termin realizacji zadania 2025- 2026 . Przedsięwzięcie dofinansowane z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza” .

Burmistrz Iłży
Marek Łuszczek

