

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.138.2024**

**WÓJTA GMINY MALCZYCE**

**z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Malczyce  
na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm) Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2025 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2025 stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malczyce.

**Wójt Gminy Malczyce**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MALCZYCE**  
**z dnia ..... grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167, z późn. zm) Rada Gminy Malczyce uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 49 722 511,09 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 048 738,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 673 772,44 zł, z tego:
  - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 13 997 772,44 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 76 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 54 846 899,88 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 048 738,65 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 559 948,40 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 088 417,76 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 471 530,64 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 807 000,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 574 153,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 707 637,25 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu 400 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 798 161,23 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 798 161,23 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 689 393,28 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Gminy w wysokości 5 124 388,79, zł.

**§ 2.1.** Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości będą:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 473 465,84 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 844 098,04 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 575 745,25 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 231 079,66 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 6 200 922,95 zł, z tego:

- 1) przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 360 000,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 844 098,04 zł,
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 575 745,25 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 231 079,66 zł,
- 5) przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 190 000,00 zł.

3. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 1 076 534,16 zł, z tego:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych w wysokości 51 534,16 zł,
- 3) spłaty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych w wysokości 25 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 56 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 355 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a. zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł, z tego 20 000,00 zł na wydatki bieżące i 80 000,00 zł na wydatki majątkowe,
  - b. wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 255 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się plan dochodów w kwocie 4 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 4 000,00 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 100 000,00 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 2 618 131,00 zł, przedstawiają załączniki nr 7 i 8 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków związanych z finansowaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność oświatową w wysokości 510 000,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 510 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 2 071 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 431 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 640 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 155 800,00 zł i wydatki w kwocie 155 800,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 258 455,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

**§ 13.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 3 100 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w wysokości 4 360 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 473 465,84 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w wysokości 886 534,16 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy Malczyce do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi do kwoty 100 000,00 zł, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość

zakupu nie przekracza 100 000,00 zł w ramach tego samego działu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) przekazania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

9) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonego limitu,

10) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do wysokości określonego limitu,

11) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Malczyce, 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.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malczyce.

**Przewodnicząca  
Rady Gminy Malczyce**

**Mariola Kądziela**

w złotych

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MALCZYCE NA 2025 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630 000,00
600			Transport i łączność	534 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	264 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 974,00
			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	30 882,00
			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	4 027,00
		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	25 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 092,00
			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	150 092,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
750			Administracja publiczna	143 791,00
			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	65 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 250,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	250,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
			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	65 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 330,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 670,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 224 064,17
			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	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 970 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 455,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 796 730,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	685,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 045,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 205 778,21
			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	19 046 185,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 592,86
758			Różne rozliczenia	2 577 790,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 256,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 457 534,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	693 467,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 764 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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)	40 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	80 256,00
			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	80 256,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 256,00
801			Oświata i wychowanie	579 599,00
			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	481 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 950,00

			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	2 000,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	80104		Przedszkola	80 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00
	80195		Pozostała działalność	481 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 049,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 630,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 418,13
851			Ochrona zdrowia	458 130,00
			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
	85147		Centra zdrowia publicznego	458 130,00
			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	458 130,00
852			Pomoc społeczna	608 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	102 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
			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)	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 050,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	2 884 700,00
			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	2 536 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 503 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00
			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	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>35 048 738,65</b>
			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	626 305,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 798 573,24
			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	759 331,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 798 573,24
			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	759 331,95
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 331,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 241,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 000,00

			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	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00
750			Administracja publiczna	403 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 049,00
	75095		Pozostała działalność	403 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 049,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	330 500,18
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 548,82
758			Różne rozliczenia	158 008,52
			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	152 008,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	152 008,52
			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	152 008,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 008,52

801			Oświata i wychowanie	1 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
852			Pomoc społeczna	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
	85295		Pozostała działalność	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 632,62
			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	856 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 403,62
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 403,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 224 229,00
			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	856 960,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 960,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 269,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 509,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	714 509,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	714 509,06
926			Kultura fizyczna	4 685 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00
	92695		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>14 673 772,44</b>
			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	2 171 349,47
<b>Ogółem:</b>				<b>49 722 511,09</b>
			<b>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</b>	<b>2 797 654,47</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Malczyce z dnia ... grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 r. - PLAN WYDATKÓW GMINY MALCZYCE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 418,00	72 418,00	22 418,00	0,00	22 418,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	7 076 848,24	930 853,00	930 853,00	0,00	930 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 995,24	6 145 995,24	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	621 153,00	621 153,00	621 153,00	0,00	621 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	81 153,00	81 153,00	81 153,00	0,00	81 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 363 595,24	281 600,00	281 600,00	0,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 995,24	6 081 995,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 753,95	3 102 753,95	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 241,29	2 979 241,29	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	502 966,00	332 966,00	332 966,00	8 000,00	324 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 966,00	266 966,00	266 966,00	8 000,00	258 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	192 670,48	5 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	186 970,48	186 970,48	152 008,52	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 670,48	5 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	186 970,48	186 970,48	152 008,52	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,96	34 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 008,52	152 008,52	152 008,52	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 316 324,72	5 913 275,72	5 451 075,72	4 192 767,60	1 258 308,12	0,00	397 200,00	65 000,00	0,00	0,00	403 049,00	403 049,00	403 049,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00	65 541,00	65 541,00	65 541,00	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	53 241,00	53 241,00	53 241,00	53 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 800,00	335 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 179 449,12	5 179 449,12	5 165 249,12	4 117 226,60	1 048 022,52	0,00	14 200,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 475,00	3 206 475,00	3 206 475,00	3 206 475,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 779,60	570 779,60	570 779,60	570 779,60	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	68 544,00	68 544,00	68 544,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00	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	149 260,05	149 260,05	149 260,05	0,00	149 260,05	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 445,47	603 445,47	603 445,47	0,00	603 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	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	70 360,00	70 360,00	70 360,00	0,00	70 360,00	0,00	0,00	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 terytorialnego	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	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).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 278,00	19 278,00	19 278,00	19 278,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	615 534,60	212 485,60	66 485,60	0,00	66 485,60	0,00	81 000,00	65 000,00	0,00	0,00	403 049,00	403 049,00	403 049,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 330,00	53 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 485,60	66 485,60	66 485,60	0,00	66 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	330 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,18	330 500,18	330 500,18	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	72 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 548,82	72 548,82	72 548,82	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	268 316,00	265 316,00	230 316,00	48 816,00	181 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 316,00	265 316,00	230 316,00	48 816,00	181 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 216,00	48 216,00	48 216,00	48 216,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	411 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	15 823 994,25	13 553 994,25	12 557 013,00	10 664 538,00	1 892 475,00	0,00	434 600,00	562 381,25	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 886 339,00	7 616 339,00	7 296 339,00	6 467 523,00	828 816,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 760,00	792 760,00	792 760,00	792 760,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 810,00	940 810,00	940 810,00	940 810,00	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	101 953,00	101 953,00	101 953,00	101 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 316,00	366 316,00	366 316,00	0,00	366 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 244 000,00	4 244 000,00	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 158 976,50	3 158 976,50	2 918 539,00	2 511 008,00	407 531,00	0,00	97 600,00	142 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 108,00	787 108,00	787 108,00	787 108,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 574,85	124 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 262,65	18 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 531,00	143 531,00	143 531,00	0,00	143 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	274 831,00	274 831,00	257 831,00	236 700,00	21 131,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 131,00	19 131,00	19 131,00	0,00	19 131,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	561 000,00	561 000,00	561 000,00	61 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 237,00	54 237,00	54 237,00	0,00	54 237,00	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	12 033,60	12 033,60	12 033,60	0,00	12 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 203,40	42 203,40	42 203,40	0,00	42 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 460,00	237 460,00	237 460,00	223 700,00	13 760,00	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	180 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	480 982,00	480 982,00	480 982,00	460 982,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 688,00	173 688,00	173 688,00	173 688,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	11 294,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 625,00	748 625,00	748 625,00	703 625,00	45 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 385,00	569 385,00	569 385,00	569 385,00	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	421 543,75	421 543,75	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	419 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 998,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 286,75	11 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 714,45	107 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 725,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 680,55	232 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	301 800,00	271 800,00	106 800,00	57 000,00	49 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 800,00	125 800,00	105 800,00	57 000,00	48 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 754 293,55	2 404 293,55	1 955 197,55	1 060 896,16	894 301,39	0,00	449 096,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 316,76	1 683,24	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56	628,56	628,56	628,56	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	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,24	1 383,24	1 383,24	0,00	1 383,24	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 299,40	916 299,40	911 213,40	774 824,40	136 389,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 650,00	604 650,00	604 650,00	604 650,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 036,00	38 036,00	38 036,00	38 036,00	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	112 213,40	112 213,40	112 213,40	112 213,40	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	15 525,00	15 525,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	17 324,00	17 324,00	0,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 013,00	148 013,00	146 003,00	135 591,00	10 412,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	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	19 983,00	19 983,00	19 983,00	19 983,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	553 881,15	203 881,15	195 681,15	146 164,00	49 517,15	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	12 570,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 830,00	59 830,00	59 830,00	59 830,00	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	11 158,00	11 158,00	11 158,00	0,00	11 158,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	31 851,15	31 851,15	31 851,15	0,00	31 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 125,00	31 125,00	31 125,00	0,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	31 125,00	31 125,00	31 125,00	0,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 700,00	35 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 907 458,76	3 997 352,00	1 681 539,00	1 009 300,00	672 239,00	0,00	2 235 557,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	910 106,76	910 106,76	910 106,76	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00	2 503 000,00	267 800,00	264 832,00	2 968,00	0,00	2 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 200,00	2 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00	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	205 595,00	205 595,00	205 595,00	205 595,00	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 967,00	40 967,00	40 610,00	39 360,00	1 250,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 876 591,76	966 485,00	886 229,00	705 108,00	181 121,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	910 106,76	910 106,76	910 106,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 754,00	36 754,00	36 754,00	36 754,00	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	97 354,00	97 354,00	97 354,00	97 354,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	6 000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 121,00	28 121,00	28 121,00	0,00	28 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 745,25	575 745,25	575 745,25	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 361,51	334 361,51	334 361,51	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 776,62	3 860 144,00	3 860 144,00	11 500,00	3 848 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 632,62	2 198 632,62	1 224 229,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	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	
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	170 244,00	170 244,00	170 244,00	11 500,00	158 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	35 894,00	35 894,00	35 894,00	0,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	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	745 903,62	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 403,62	674 403,62	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 403,62	674 403,62	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 900,00	803 900,00	803 900,00	0,00	803 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	335 400,00	335 400,00	335 400,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 258 729,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 229,00	1 224 229,00	1 224 229,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 269,00	367 269,00	367 269,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 960,00	856 960,00	856 960,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 520,19	1 670 111,13	208 111,13	19 900,00	188 211,13	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 409,06	731 409,06	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 157,82	98 157,82	98 157,82	19 900,00	78 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 513,37	25 513,37	25 513,37	0,00	25 513,37	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	33 244,45	33 244,45	33 244,45	0,00	33 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 831,31	1 130 831,31	83 831,31	0,00	83 831,31	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	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	52 347,84	52 347,84	52 347,84	0,00	52 347,84	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 483,47	7 483,47	7 483,47	0,00	7 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 409,06	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 409,06	731 409,06	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 409,06	386 409,06	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	101 122,00	101 122,00	26 122,00	0,00	26 122,00	75 000,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00	20 122,00	20 122,00	0,00	20 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 336 998,07	963 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 998,07	5 373 998,07	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 933 998,07	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 998,07	5 133 998,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 998,07	498 998,07	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pojski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	273 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	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	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>54 846 899,88</b>	<b>35 048 738,65</b>	<b>28 559 948,40</b>	<b>17 088 417,76</b>	<b>11 471 530,64</b>	<b>1 807 000,00</b>	<b>3 574 153,00</b>	<b>707 637,25</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>19 798 161,23</b>	<b>19 798 161,23</b>	<b>2 689 393,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MALCZYCE NA 2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Malczycach wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej - sieć wodociągowa	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Budowa kanalizacji sanitacyjnej i sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Malczycach wraz z nawierzchnią asfaltową oraz chodnikiem	50 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Malczycach wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej - sieć sanitarna	180 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Malczyce wzdłuż ul. Mazurowickiej 1 Maja oraz Mickiewicza	400 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>125 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	125 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 145 995,24</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 081 995,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 753,95
			Budowa chodnika przy ul. Różanej w Malczycach	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	1 333 356,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	1 265 497,95
			Przebudowa drogi transportu rolnego w Wilczkowie, nr dz. 413/3	160 000,00
			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	293 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 241,29
			Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	2 979 241,29
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja dachu budynku przy ul. Dworcowej 12 w Malczycach	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 970,48</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 970,48
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 961,96

		Plan ogólny Gminy Malczyce	34 961,96
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 008,52
		Plan ogólny Gminy Malczyce	152 008,52
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 049,00</b>
	75095	Pozostała działalność	403 049,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	330 500,18
		Cyberbezpieczny Samorząd	330 500,18
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	72 548,82
		Cyberbezpieczny Samorząd	72 548,82
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	3 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 270 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	290 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
		Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	1 980 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Utworzenie klubu SENIOR+	350 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>910 106,76</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 106,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 745,25
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	575 745,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 361,51
		Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	334 361,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 198 632,62</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Plan Aglomeracji KPOŚ	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w m. Rusko etap II	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 403,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 403,62
			Program "Ciepłe mieszkanie"	674 403,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 224 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 269,00
			Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce	367 269,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 960,00
			Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce	856 960,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 409,06</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	731 409,06
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000,00
			Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	100 000,00
			Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	245 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 409,06
			Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach	100 000,00
			Modernizacja wnętrza Urzędu Gminy Malczyce	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	236 409,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 373 998,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 133 998,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 998,07
			Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach	50 000,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	378 998,07
			Modernizacja boiska sportowego w Malczycach	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach	4 635 000,00
	92695		Pozostała działalność	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na starym torowisku kolejowym w Gminie Malczyce	100 000,00
			Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 798 161,23</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MALCZYCE W 2025 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 200 922,95</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	844 098,04
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	575 745,25
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	231 079,66
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	190 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 360 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 076 534,16</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	76 534,16

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Malczyce z dnia  
... grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy  
Malczyce na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE W 2025 ROKU**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 000,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .../.../2024  
Rady Gminy Malczyce  
z dnia ... grudnia 2024 r. w sprawie  
budżetu Gminy Malczyce na 2025 r.

**D O C H O D Y I W Y D A T K I**  
**Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ**  
**WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU**  
**GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość [zł]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 100 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość [zł]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 500 000,00</b>



**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 541,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 541,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 190,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 551 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00
		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	2 503 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		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	48 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 618 131,00</b>

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 541,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 190,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 551 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 618 131,00</b>

**PLAN WYDATKÓW GMINY MALCZYCE ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki dotowanej	Wartość
600			Transport i łączność		64 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		64 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Średzki	64 000,00
<b>Razem</b>					<b>64 000,00</b>

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Malczyce  
z dnia ... grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy  
Malczyce na 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OŚWIATOWĄ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	
	DOCHODY	WYDATKI
Dział 801 - Oświata i wychowanie	510 000,00	510 000,00
1. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne (Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach)	140 000,00	140 000,00
<b>Dochody:</b>	<b>140 000,00</b>	
§ 0830- wpływy z usług	140 000,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>140 000,00</b>
§ 4220 – Zakup środków żywności		140 000,00
2. Rozdział 80104 - Przedszkola (Publiczne Przedszkole w Malczycach)	370 000,00	370 000,00
<b>Dochody:</b>	<b>370 000,00</b>	
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	
<b>Wydatki:</b>		<b>370 000,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności		370 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MALCZYCE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na konserwację rowów na terenie Gminy Malczyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85151	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: usługi ginekologiczne - 25 000,00 zł; usługi kardiologiczne - 20 000,00 zł; usługi pulmonologiczne - 20 000,00 zł; usługi rehabilitacyjne - 80 000,00 zł	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2820	Wyłoniony w drodze konkursu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wypoczynek letni dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Sportu i Kultury w Malczycach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Malczycach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	2720	Właściciele lub posiadacze zabytków na terenie Gminy Malczyce, wpisani do rejestru zabytków	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6570	Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
		6570	Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	2820	Wyłoniony w drodze konkursu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - z zakresu działalności kulturalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2820	Wyłoniony w drodze konkursu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Inicjatywa lokalna"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Wyłoniony w drodze konkursu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Kreatywni w Gminie Malczyce"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	926	92605	2820	Wyłoniony w drodze konkursu	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>1 367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 R.**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 800,00
<b>Razem</b>				<b>155 800,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
851			Ochrona zdrowia	155 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>155 800,00</b>

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FS Dębice-Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			FS Wilczków-Zakup tłucznia z transportem do zasypywania dziur na drogach gminnych sołectwa	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			FS Wilczków-Zakup tłucznia z transportem do zasypywania dziur na drogach gminnych sołectwa	300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			FS Malczyce-Poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego	4 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			FS Chomiąża-Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową OSP Chomiąża	3 000,00
			FS Malczyce-Poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego	13 000,00
			FS Rusko-Doposażenie OSP w Rusko	3 000,00
			FS Wilczków-Zakup mudnurów OSP Wilczków	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 744,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
			FS Chełm-Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00
			FS Debice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	5 000,00
			FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
			FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1 700,00
			FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 894,00
			FS Chełm-Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
			FS Chomiąża-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	3 000,00
			FS Debice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	7 700,00
			FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych	2 200,00
			FS Malczyce-Utrzymanie terenów zielonych, poboczy dróg oraz prace porządkowe na terenie sołectwa	1 044,00
			FS Malczyce-Zakup podkaszarki spalinowej na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Malczyce	3 700,00
			FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	350,00
			FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	1 200,00
			FS Rusko-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	3 000,00
			FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	700,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00
		FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych	300,00
		FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych solectwa	450,00
		FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych solectwa	1 000,00
		FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		FS ChomiąŜa-Utrzymanie terenów zielonych solectwa	500,00
		FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych solectwa	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		FS Kwietno-Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ulic gminnych-zakup lamp solarnych	4 500,00
		FS Malczyce-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup lamp solarnych	14 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 611,13</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 157,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 000,00
		FS ChomiąŜa-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 200,00
		FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 000,00
		FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	4 100,00
		FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 400,00
		FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 200,00
		FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 513,37
		FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	800,00
		FS ChomiąŜa-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 500,00
		FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 224,44
		FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 700,00
		FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo-integracyjnych	8 700,00
		FS Mazurowice-DoposaŜenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy	3 000,00
		FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	389,81
		FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 177,10
		FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	500,00
		FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 522,02
	4220	Zakup środków żywności	33 244,45
		FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	4 000,00
		FS ChomiąŜa-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 044,45
		FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 200,00
		FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	3 500,00

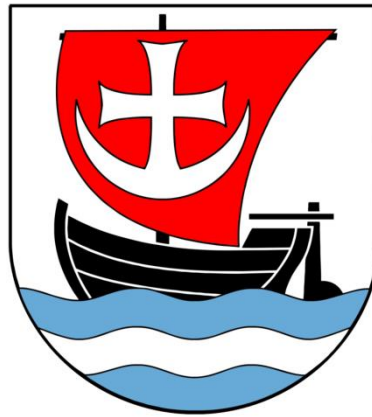


		FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo-integracyjnych	3 900,00
		FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	5 000,00
		FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 600,00
		FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	5 500,00
		FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		FS Chomiąża-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	500,00
		FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	2 700,00
		FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo-integracyjnych	1 400,00
		FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	4 500,00
		FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	1 400,00
		FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych	7 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 331,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 347,84
		FS Chełm-Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 547,84
		FS Chomiąża-Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 300,00
		FS Kwietno-Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00
		FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy	5 500,00
		FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
		FS Rusko-Doposażenie świetlicy	6 000,00
		FS Wilczków-Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
		FS Wilczków-Zakup namiotu	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 483,47
		FS Chomiąża-Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00
		FS Debice-Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
		FS Kwietno-Doposażenie świetlicy wiejskiej	983,47
		FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy	3 500,00
		FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
		FS Wilczków-Wyposażenie świetlicy wiejskiej	300,00
92195		Pozostała działalność	4 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00
		FS Rusko-Zakup tablic informacyjnych	4 122,00
<b>Razem:</b>			258 455,13

Załącznik nr 14  
do Uchwały nr .../.../2024  
Rady Gminy Malczyce z dnia ... grudnia 2024 r.  
w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2025 r.

**DOCHODY**  
**BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH**  
**ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**  
**NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	0,00
852	85228	0830	0,00
855	85502	0920	60 000,00
		0970	2 000,00
		0980	45 000,00
Razem			<b>107 000,00</b>



## **UZASADNIENIE**

**do projektu**

**Uchwały w sprawie budżetu**

**Gminy Malczyce na 2025 rok**

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Malczyce na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Malczyce na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Malczyce oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Malczyce na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572);
- Uchwały Nr LVII/227/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
- Projektów planów finansowych, finansowo-rzeczowych przedłożonych przez dyrektorów jednostek budżetowych podległych Radzie Gminy;
- Projektów planów kierowników referatów Urzędu Gminy Malczyce.

Budżet Gminy Malczyce zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 722 511,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 54 846 899,88 zł.
- Przychody w wysokości 6 200 922,95 zł.
- Rozchody w wysokości 1 076 534,16 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Malczyce zamknie się deficytem w kwocie 5 124 388,79 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Malczyce na rok 2025 ustalony został w kwocie **49 722 511,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 35 048 738,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 673 772,44 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,51% dochodów ogółem.

Plan dochodów bieżących Gminy Malczyce na 2025 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Plan dochodów majątkowych Gminy Malczyce na 2025 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 046 185,35 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 159 592,86 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1 764 067,00 zł,

- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 693 467,48 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 375 136,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 618 131,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 757 005,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>534 000,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	264 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 330,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 670,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 256,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	80 256,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 256,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>481 049,00</b>
	80195		Pozostała działalność	481 049,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 630,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 418,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 700,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	16 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 757 005,00</b>

### Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 997 772,44 zł:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2025
PROW_Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,95 km w Wilczkowie ul. Długa	759 331,95
FOGR-Przebudowa drogi transportu rolnego w Wilczkowie, nr dz. 413/3	60 000,00
RFPŁ-Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	2 979 241,29
„Cyberbezpieczny Samorząd”	403 049,00
Dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły	6 000,00
Plan ogólny Gminy Malczyce	152 008,52
RFPŁ-Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	1 980 000,00
Utworzenie Klubu SENIOR+	200 000,00
Program „Ciepłe Mieszkanie”	674 403,62
RFRD-Zakup i montaż lamp solarnych	160 000,00
Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce	1 224 229,00
Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	98 000,00
Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach	240 100,00
Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach	98 000,00
Modernizacja wnętrza Urzędu Gminy Malczyce	49 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	229 406,06
RFPŁ-Budowa przyszłokolnej krytej pływalni w Malczycach	4 635 000,00
Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025	50 000,00
<b>Razem:</b>	<b>13 997 772,44</b>

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 630 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 630 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 630 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 332 573,24 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 534 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 798 573,24 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” (60003) – plan 264 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 264 000,00 zł (dotyczy zadania Rekompensata do biletów);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania Kilometrówka);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 798 573,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 798 573,24 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 759 331,95 zł (dotyczy zadania PROW\_Przebudowa dr.gminnej o dł. 0,95 km w Wilczkowie ul. Długa);
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania FOGR-Przebudowa drogi transportu rolnego w Wilczkowie, nr dz. 413/3);
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 979 241,29 zł (dotyczy zadania RFPL-Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 856 974,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 180 974,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 676 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 630 882,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 882,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 027,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „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” w kwocie 25 355,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 226 092,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 76 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 092,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 150 092,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

**„Działalność usługowa” (710) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 546 840,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 143 791,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 403 049,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 65 541,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 541,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 65 541,00 zł (dotyczy zadania RSO);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 250,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 250,00 zł, w tym:
  - „wpływy z dywidend” w kwocie 250,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „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” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 468 049,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 403 049,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 403 049,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 403 049,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 65 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 190,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 190,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 190,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 190,00 zł (dotyczy zadania RSO);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 224 064,17 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 24 224 064,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Karta podatkowa );
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 970 955,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 970 955,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 622 000,00 zł (dotyczy zadania p. od nieruchomości-os. prawne);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania p. rolny -os. prawne);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 28 455,00 zł (dotyczy zadania p. leśny -os. prawne);
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania p.środki transport. -os. prawne);
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 796 730,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 796 730,96 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 480 000,00 zł (dotyczy zadania p. od nieruchomości-os. fizyczne);
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 940 000,00 zł (dotyczy zadania p. rolny-os. fizyczne);
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 685,00 zł (dotyczy zadania p. leśny -os. fizyczne);
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 58 000,00 zł (dotyczy zadania p.środki transport. -os. fizyczne);
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 045,96 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 234 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 234 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 155 800,00 zł (dotyczy zadania AA\_ORG);

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 19 205 778,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 205 778,21 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 046 185,35 zł (dotyczy zadania PIT);
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 159 592,86 zł (dotyczy zadania CIT);

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 735 799,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 577 790,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 158 008,52 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 2 457 534,48 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 457 534,48 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 693 467,48 zł (dotyczy zadania Rezerwa na uzupełnienie dochodów);
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 764 067,00 zł (dotyczy zadania Subwencja ogólna);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB-dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB-dotacja na pokrycie wydatków bieżących związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły);

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 232 264,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 152 008,52 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 152 008,52 zł (dotyczy zadania Plan ogólny Gminy Malczyce);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 256,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 80 256,00 zł (dotyczy zadania Funkcjonowanie nowych

miejsc w Żłobku Publicznym "Szczęśliwe Misie" w Malczycach-"Opieka nad dziećmi do lat 3-program Maluch+");

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 559 599,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 579 599,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 980 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 1 997 950,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 980 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 980 000,00 zł (dotyczy zadania RFPL-Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 950,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 950,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 80 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „RFiB” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 481 049,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 481 049,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 481 049,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Edukacja bez barier w Gminie Malczyce” zaplanowano 413 704,00 zł;
    - w ramach zadania „Mali badacze świata - Projekt” zaplanowano 67 345,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 458 130,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 458 130,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Centra zdrowia publicznego” (85147) – plan 458 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 458 130,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 458 130,00 zł (dotyczy zadania RFiB-odliczenie podatku VAT od części inwestycji Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 808 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 608 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 102 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 102 200,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania GOPS);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 300,00 zł (dotyczy zadania GOPS);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 78 000,00 zł (dotyczy zadania GOPS);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 193 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 193 000,00 zł (dotyczy zadania GOPS);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 98 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 050,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 000,00 zł (dotyczy zadania GOPS);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 29 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 550,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 29 550,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 15 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 400,00 zł (dotyczy zadania GOPS);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie klubu SENIOR+);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania SENIOR+ Moduł II);

### **„Rodzina” (855) – plan 2 884 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 884 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 536 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 536 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 503 000,00 zł (dotyczy zadania GOPS);
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 33 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 48 400,00 zł (dotyczy zadania GOPS);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 272 632,62 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 214 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 058 632,62 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 130 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 739 403,62 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 674 403,62 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 674 403,62 zł (dotyczy zadania Ciepłe Mieszkanie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania RFRD-Zakup i montaż lamp solarnych);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 224 229,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 224 229,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 856 960,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce);
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 367 269,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce);

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 720 509,06 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 714 509,06 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 714 509,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 714 509,06 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 714 509,06 zł, w tym:
    - w ramach zadania „RPOZ-Modernizacja Urzędu Gminy Malczyce” zaplanowano 98 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ-Modernizacja wnętrza Urzędu Gminy w Malczycach” zaplanowano 49 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ-Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach” zaplanowano 98 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ-Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach” zaplanowano 240 100,00 zł;
    - w ramach zadania „RPOZ-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach” zaplanowano 229 409,06 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 685 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 685 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 635 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 635 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 635 000,00 zł (dotyczy zadania RFPL-Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025).

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Malczyce na 2025 rok ustalony został w kwocie **54 846 899,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 35 048 738,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 798 161,23 zł.** W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,10% wydatków ogółem.



Prognozowane wydatki bieżące zostały opisane w załączniku nr 3, zaś zadania majątkowe w załączniku nr 4 do niniejszego uzasadnienia.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35 048 738,65 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 559 948,40 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 088 417,76 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 471 530,64 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 807 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 574 153,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 707 637,25 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 798 161,23 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 798 161,23 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Malczyce w wysokości 2 689 393,28 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (31,04%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (27,14%), Oświata i wychowanie (11,47%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,11%), Rodzina (4,60%), Rolnictwo i łowiectwo (4,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,69%), Administracja publiczna (2,04%), Pomoc społeczna (1,77%), Działalność usługowa (0,94%), Gospodarka mieszkaniowa (0,86%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,63%), Różne rozliczenia (0,40%), Ochrona zdrowia (0,15%), Turystyka (0,10%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,02%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Malczyce, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 872 418,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 72 418,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 800 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 418,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Spółki wodne” (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Malczycach wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej - sieć wodociągowa);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitacyjnej i sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Malczycach wraz z nawierzchnią asfaltową oraz chodnikiem” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. 1 Maja w Malczycach wraz z wymianą odcinka sieci wodociągowej - sieć sanitarna” zaplanowano 180 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Malczyce wzdłuż ul. Mazurowickiej 1 Maja oraz Mickiewicza” zaplanowano 400 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 125 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 125 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce);

**„Handel” (500) – plan 8 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

**„Transport i łączność” (600) – plan 7 076 848,24 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 930 853,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 145 995,24 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 621 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 153,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 540 000,00 zł (dotyczy zadania RR);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 81 153,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania FS Dębice-Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 363 595,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 081 995,24 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 102 753,95 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ul. Różanej w Malczycach” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa” zaplanowano 1 333 356,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce” zaplanowano 1 265 497,95 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego w Wilczkowie, nr dz. 413/3” zaplanowano 160 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce” zaplanowano 293 900,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 979 241,29 zł (dotyczy zadania Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 600,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Wilczków-Zakup tłucznia z transportem do zasypywania dziur na drogach gminnych sołectwa” zaplanowano 1 300,00 zł;
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Wilczków-Zakup tłucznia z transportem do zasypywania dziur na drogach gminnych sołectwa” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

#### **„Turystyka” (630) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie EKO Parku przy kanale rzeki Odry);

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 502 966,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 332 966,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 266 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 966,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania FS Malczyce-Poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego );
  - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 660,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 806,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dachu budynku przy ul. Dworcowej 12 w Malczycach);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 61 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 192 670,48 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 186 970,48 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 192 670,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 186 970,48 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 186 970,48 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Plan ogólny Gminy Malczyce” zaplanowano 186 970,48 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 316 324,72 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 913 275,72 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 403 049,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 65 541,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 541,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 241,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 400,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 700,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania ORG);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 335 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 800,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 302 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 800,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 179 449,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 179 449,12 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „ORG” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RSO” zaplanowano 12 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 206 475,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 204 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 570 779,60 zł, w tym:
    - w ramach zadania „ORG” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „RFiB” zaplanowano 566 779,60 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 544,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 150,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ORG” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „RSO” zaplanowano 1 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 149 260,05 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ORG” zaplanowano 93 140,05 zł;
  - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 40 070,00 zł;
  - w ramach zadania „RSO” zaplanowano 16 050,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania RSO);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 603 445,47 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ORG” zaplanowano 531 000,00 zł;
  - w ramach zadania „RFiB” zaplanowano 39 945,47 zł;
  - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 7 900,00 zł;
  - w ramach zadania „RSO” zaplanowano 24 600,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 100,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 360,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 857,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 278,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja Gminy);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja Gminy);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja Gminy);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Promocja Gminy);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 615 534,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 403 049,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 403 049,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 403 049,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 485,60 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - w. bieżące” zaplanowano 65 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 81 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 66 485,60 zł (dotyczy zadania RR);

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 190,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 190,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 190,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 190,00 zł (dotyczy zadania RSO);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 268 316,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 265 316,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej );

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 265 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 316,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 216,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Chomiąża-Zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową OSP Chomiąża” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Malczyce-Poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego ” zaplanowano 13 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rusko-Doposażenie OSP w Rusko” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wilczków-Zakup mudnurów OSP Wilczków” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „ORG” zaplanowano 35 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 400 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 411 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 331 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 411 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zarządzanie kryzysowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 331 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa na wydatki oświatowe i wychowanie” zaplanowano 255 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 56 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 15 823 994,25 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 553 994,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 270 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 886 339,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 270 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 980 000,00



zł (dotyczy zadania Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 616 339,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 320 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 792 760,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 940 810,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 953,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 140 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 366 316,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 244 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 323 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 158 976,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 158 976,50 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 97 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 787 108,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 376 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 212 837,50 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mali badacze świata- w.bieżące” zaplanowano 142 837,50 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 143 531,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 147 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 274 831,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 831,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 131,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 184 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 900,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 561 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 561 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania RR);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 54 237,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 237,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 033,60 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 42 203,40 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 237 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 460,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 150,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 610,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 480 982,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 982,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 173 688,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 294,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 200 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 748 625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 625,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 240,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 569 385,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 421 543,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 543,75 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 998,00 zł (dotyczy zadania Edukacja bez barier w Gminie Malczyce);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 286,75 zł (dotyczy zadania Edukacja bez barier w Gminie Malczyce);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 339,45 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Edukacja bez barier w Gminie Malczyce” zaplanowano 113 339,45 zł;
    - w ramach zadania „RR” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 725,00 zł (dotyczy zadania Edukacja bez barier w Gminie Malczyce);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 514,00 zł (dotyczy zadania Edukacja bez barier w Gminie Malczyce);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 232 680,55 zł (dotyczy zadania Edukacja bez barier w Gminie Malczyce);

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 301 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 271 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Centra zdrowia publicznego” (85147) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Świadczenia wysokospecjalistyczne” (85151) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego” w kwocie 145 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 155 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania RR);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 300,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania ORG);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 754 293,55 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 404 293,55 zł,
- wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 680 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 680 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 628,56 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88,20 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 383,24 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 300,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 158 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 193 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 193 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 916 299,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 916 299,40 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 086,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 604 650,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 036,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 213,40 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 525,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 320,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 324,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 895,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 150,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 900,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 148 013,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 013,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 010,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 800,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 551,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 983,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 257,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 842,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 32 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 32 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 553 881,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie klubu SENIOR+);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 881,15 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 570,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 764,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 830,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 158,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 240,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 851,15 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 150,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 31 125,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 31 125,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 31 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 125,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania ORG);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 125,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 35 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 35 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 15 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania RFiB);

**„Rodzina” (855) – plan 4 907 458,76 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 997 352,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 910 106,76 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 503 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 503 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 235 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 317,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 595,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 420,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 40 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 967,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 357,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 360,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 750,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 158 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 158 500,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 400,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 876 591,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 910 106,76 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 910 106,76 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach” zaplanowano 910 106,76 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 966 485,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 630 256,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Funkcjonowanie nowych miejsc w Żłobku Publicznym "Szczęśliwe Misie" w Malczycach-"Opieka nad dziećmi do lat 3-program Maluch+”” zaplanowano 80 256,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 550 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 754,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 354,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach” zaplanowano 1 354,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 96 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 121,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 058 776,62 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 860 144,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 198 632,62 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Plan Aglomeracji KPOŚ” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji w m. Rusko etap II” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 126 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wydatki w ramach ochrony środowiska” zaplanowano 4 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 170 244,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 244,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Chełm-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 1 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Dębice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 1 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 894,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Chełm-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Chomiąża-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Dębice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 7 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 2 200,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Malczyce-Utrzymanie terenów zielonych, poboczy dróg oraz prace porządkowe na terenie sołectwa” zaplanowano 1 044,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Malczyce-Zakup podkaszarki spalinowej na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Malczyce” zaplanowano 3 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 350,00 zł;



- w ramach zadania „FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS Rusko-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 050,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Kwietno-Utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mazurowice-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 450,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wilczków-Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych ” zaplanowano 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Chomiąża-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rachów-Utrzymanie terenów zielonych sołectwa” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 745 903,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 674 403,62 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 674 403,62 zł (dotyczy zadania Program "Ciepłe mieszkanie");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Czyste Powietrze” zaplanowano 59 000,00 zł;
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Czyste Powietrze” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 1 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 003 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż lamp solarnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Kwietno-Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ulic gminnych-zakup lamp solarnych” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Malczyce-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup lamp solarnych” zaplanowano 14 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 335 400,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 258 729,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 224 229,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 367 269,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce);
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 856 960,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 401 520,19 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 670 111,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 731 409,06 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 98 157,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 157,82 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 900,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Chomiąża-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 3 200,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 4 100,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 400,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 200,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 513,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Chomiąża-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 224,44 zł;
- w ramach zadania „FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo-integracyjnych” zaplanowano 8 700,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 389,81 zł;
- w ramach zadania „FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 1 177,10 zł;
- w ramach zadania „FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 3 522,02 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 33 244,45 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Chełm-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Chomiąży-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 3 044,45 zł;
  - w ramach zadania „FS Dębice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo-integracyjnych” zaplanowano 3 900,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 600,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rusko-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 5 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 4 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Chomiąży-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Kwietno-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 2 700,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Malczyce-Organizacja uroczystości kulturalno-sportowo-integracyjnych” zaplanowano 1 400,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Mazurowice-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Rachów-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 1 400,00 zł;

- w ramach zadania „FS Wilczków-Organizacja uroczystości kulturalno-integracyjnych” zaplanowano 7 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 130 831,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 831,31 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 047 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja podmiotowa-GOKiS);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 347,84 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Chełm-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 547,84 zł;
    - w ramach zadania „FS Chomiąża-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 13 300,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kwietno-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rusko-Doposażenie świetlicy ” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wilczków-Wyposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wilczków-Zakup namiotu” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 483,47 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Chomiąża-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Dębice-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Kwietno-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 983,47 zł;
    - w ramach zadania „FS Mazurowice-Doposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obok świetlicy” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Rachów-Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wilczków-Wyposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 300,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 320 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja podmiotowa-Biblioteka);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 751 409,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 751 409,06 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Remonty dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach” zaplanowano 245 000,00 zł;
- „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 386 409,06 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja wnętrza Urzędu Gminy Malczyce” zaplanowano 50 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach” zaplanowano 236 409,06 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania RR);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 101 122,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 122,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania RR);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 122,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Rusko-Zakup tablic informacyjnych” zaplanowano 4 122,00 zł;
    - w ramach zadania „ROŚ” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 336 998,07 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 963 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 373 998,07 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 933 998,07 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 133 998,07 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 498 998,07 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa Park&Ride przy ul. Dworcowej w Malczycach” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach” zaplanowano 378 998,07 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego w Malczycach” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 635 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące utrzymanie przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach);
- „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące utrzymanie przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Bieżące utrzymanie przyszkolonej krytej pływalni w Malczycach);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania RR);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na starym torowisku kolejowym w Gminie Malczyce” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszczenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania ROŚ);

## Rachunek dochodów własnych

Rada Gminy Malczyce w dniu 4 stycznia 2011 r. podjęła uchwałę Nr III/7/2011 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Malczyce prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Określono jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, tj.:

- 1) Szkoła Podstawowa w Malczycach;
- 2) Publiczne Przedszkole w Malczycach.
- 3)

Na wydzielonych rachunkach gromadzone są dochody pochodzące odpłatności za korzystanie z wyżywienia. Uzyskane dochody przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących związanych zakupami żywności. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

# Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **6 200 922,95 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 844 098,04 zł (paragraf 905).

Na powyższą kwotę składają się niewykorzystane środki z przedsięwzięć:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Przedsięwzięcie: <b>Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Rusko</b> W dniu 06.11.2024 r. na konto Gminy Malczyce wpłynęła kwota z dofinansowania z BGK 1 996 260,72 zł. Stanowi to 100% dofinansowania. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania w 2024 r. wydatkowane zostanie 1 229 827,95 zł, natomiast pozostała kwota z dofinansowania <b>766 432,77 zł</b> zostanie wydatkowana w 2025 r. i stanowić będzie przychody roku 2025.</li></ul>	766 432,77 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>• Przedsięwzięcie: <b>Rozbudowa Żłobka "Szczęśliwe Misie" w Malczycach</b> W trakcie 2024 r. w trzech transzach na konto Gminy Malczyce wpłynęła kwota z dofinansowania w łącznej kwocie 1 302 416,03 zł. Stanowi to 100% dofinansowania. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą na realizację zadania w 2024 r. wydatkowane zostało 649 005,51 zł, natomiast pozostała kwota z dofinansowania 653 410,52 zł zostanie wydatkowana w 2025 r. i stanowić będzie przychody roku 2025. Dofinansowanie pochodzi ze źródeł KPO i środków budżetu państwa. Proporcjonalnie biorąc pod uwagę źródła finansowania na kwotę 653 410,52 zł stanowiącą przychody roku 2025 w rozbiciu: paragraf 905: <b>77 665,27 zł</b> i paragraf 906: 575 745,25 zł.</li></ul>	77 665,27 zł
Razem	844 098,04 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 575 745,25 zł;

<ul style="list-style-type: none"><li>• Przedsięwzięcie: <b>Rozbudowa Żłobka "Szczęśliwe Misie" w Malczycach</b> W trakcie 2024 r. w trzech transzach na konto Gminy Malczyce wpłynęła kwota z dofinansowania w łącznej kwocie 1 302 416,03 zł. Stanowi to 100% dofinansowania. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą na realizację zadania w 2024 r. wydatkowane zostało 649 005,51 zł, natomiast pozostała kwota z dofinansowania 653 410,52 zł zostanie wydatkowana w 2025 r. i stanowić będzie przychody roku 2025. Dofinansowanie pochodzi ze źródeł KPO i środków budżetu państwa. Proporcjonalnie biorąc pod uwagę źródła finansowania na kwotę 653 410,52 zł stanowiącą przychody roku 2025 w rozbiciu: paragraf 905: 77 665,27 zł i paragraf 906: <b>575 745,25 zł</b>.</li></ul>	575 745,25 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 231 079,66 zł;

Planowane przychody z wolnych środków zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w 2025 r.

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2023 r.	1 314 765,43
Zaangażowanie wolnych środków na dzień 25.10.2024 r. (ostatnia uchwała: Nr IX/ 59/2024)	637 433,48
Niezaangażowane wolne środki na dzień 25.10.2024 r.	677 331,95
Wolne środki wprowadzone do projektu budżetu na 2025 r.	231 079,66
Pozostałe wolne środki niewykorzystane na dzień 15.11.2024 r.	446 252,29

Planuje się, że kwota 231 079,66 zł wolnych środków nie będzie wydatkowana w 2024 r. i stanowić będzie przychody roku 2025, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 190 000,00 zł;

Planowana spłata pożyczki udzielonej przez Gminę Malczyce dla Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Malczycach (Gmina Malczyce posiada całość udziałów spółki).

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 360 000,00 zł.

Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	844 098,04
	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Rusko	766 432,77
	Rozbudowa Żłobka "Szczęśliwe Misie" w Malczycach	77 665,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	575 745,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	231 079,66
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	231 079,66
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	190 000,00
	Przychody ze spłat pożyczek	190 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 360 000,00
Razem:		6 200 922,95

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Malczyce.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Malczyce należy spłacić łącznie 1 076 534,16 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- **wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł:**
  - dot. wykupu obligacji serii E18 i F18, zgodnie z Uchwałą nr II/8/28 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2018 r.
- **spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 76 534,16 zł, z tego:**
  - kwota 51 534,16 zł dot. spłaty pożyczki z NFOŚiGW na zadanie: Przebudowa wodociągu w drodze gminnej ul. Łączna w Wilkowie (data zakończenia inwestycji: 30.04.2021 r.). Spłata pożyczki do 20.12.2026 r.
  - kwota 25 000,00 zł dot. spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2024 r. w kwocie 3 620 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Malczyce na 2025 rok przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

**W projekcie uchwały budżetowej zagwarantowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych spójność danych w zakresie roku 2025 z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2025-2036.**

**Reasumując powyższe stwierdzić należy, że niniejszy projekt budżetu odzwierciedla dotychczasowy zakres działań Wójta Gminy Malczyce.**

**W projekcie budżetu na 2025 r. zapewnia się środki na dokończenie lub kontynuację rozpoczętych, rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych i koszty funkcjonowania UG oraz jednostek podległych Radzie Gminy.**



## Plan dochodów bieżących Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>630 000,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>630 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>534 000,00</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>264 000,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>270 000,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 974,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 882,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 027,00
		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	25 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 092,00</b>
		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	150 092,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 791,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 541,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 541,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 250,00</b>
		0740	Wpływy z dywidend	250,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	53 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 670,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 190,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 190,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 224 064,17</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 800,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 970 955,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 622 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 455,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 796 730,96</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	685,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 045,96
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>234 800,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 205 778,21</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 046 185,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 592,86
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 577 790,48</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 457 534,48</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	693 467,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 764 067,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>80 256,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 256,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 599,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 950,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>80 600,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 049,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 630,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 418,13
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>458 130,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>458 130,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458 130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>608 500,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>102 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 200,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 300,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>193 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 050,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 550,00</b>
		0830	Wpływy z usług	29 550,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>15 400,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 884 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 536 300,00</b>
		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	2 503 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>48 400,00</b>
		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	48 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>300 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 214 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 130 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>65 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 048 738,65</b>

## Plan dochodów majątkowych Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 798 573,24</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 798 573,24</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 331,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 241,29
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>676 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>76 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 049,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 049,00</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	330 500,18
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 548,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 008,52</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 000,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>152 008,52</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 008,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 980 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 980 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 058 632,62</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>674 403,62</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	674 403,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>160 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 224 229,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 960,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 269,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>714 509,06</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>714 509,06</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	714 509,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 685 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 635 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 673 772,44</b>

## Plan wydatków bieżących Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 418,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>418,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	418,00
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>50 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>930 853,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>621 153,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 153,00
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>3 100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>281 600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 966,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266 966,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 806,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 700,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 700,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 913 275,72</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 541,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>335 800,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 179 449,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 779,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 260,05
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 445,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	80 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 360,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	857,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 278,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 485,60</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 330,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 485,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 190,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 190,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 316,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>265 316,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>400 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>331 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>331 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4810	Rezerwy	331 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 553 994,25</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 616 339,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 316,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 244 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 158 976,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 574,85
		4309	Zakup usług pozostałych	18 262,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>274 831,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 131,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>561 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 237,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 033,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 203,40
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>237 460,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 610,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>480 982,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 294,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>748 625,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 385,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 543,75</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 998,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 286,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 714,45
		4309	Zakup usług pozostałych	5 625,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 725,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 514,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 680,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>271 800,00</b>
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>85151</b>		<b>Świadczenia wysokospecjalistyczne</b>	<b>145 000,00</b>
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	145 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>125 800,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 404 293,55</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>680 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,24
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>16 300,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			<b>integracji społecznej</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>158 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>193 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>916 299,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 213,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 013,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 800,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 881,15</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 851,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 125,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 125,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 125,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 700,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 997 352,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 503 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 967,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>158 500,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>280 000,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>48 400,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 400,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>966 485,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 860 144,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>130 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>170 244,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>71 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>803 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	335 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 000,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 670 111,13</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>98 157,82</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 513,37
		4220	Zakup środków żywności	33 244,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 130 831,31</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 347,84
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 483,47
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>320 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 122,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 122,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>963 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>130 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 048 738,65</b>

## Plan wydatków majątkowych Gminy Malczyce w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>170 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>630 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>125 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 145 995,24</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>64 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 081 995,24</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 753,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 241,29
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>170 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 970,48</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>186 970,48</b>
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 961,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 008,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>403 049,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 049,00</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	330 500,18
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	72 548,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 270 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 270 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350 000,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>910 106,76</b>
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>910 106,76</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 745,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 361,51
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 198 632,62</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>674 403,62</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 403,62
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 224 229,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 269,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	856 960,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 409,06</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>731 409,06</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	386 409,06
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 373 998,07</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 133 998,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 998,07

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 635 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>19 798 161,23</b>