

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ręczno na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwały XXIII/143/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 28.01.2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ręczno oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Ręczno na 2025 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Ręczno wraz z załącznikami, zgodnie z Załącznikiem 1;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Ręczno na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie należy przekazać Radzie Gminy Ręczno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Kamił Ślusarczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 120.2024

Wójta Gminy Ręčno

z dnia 12 listopada 2024 r.

**PROJEKT -
UCHWAŁA NR
Rady Gminy Ręčno
z dnia..... grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręčno na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29 455 328,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 054 499,88 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 400 828,56 zł.

2. Dochody budżetu obejmują planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 036 853,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32 659 626,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 368 797,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 290 828,56 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują wydatki na finansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 036 853,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w wysokości: 297 500,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 163 300,00 zł;
- 2) celową w kwocie 54 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) inwestycyjną w kwocie 80 000,00 zł.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 204 297,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 318 000,00 zł,
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 886 297,88 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 619 200,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 414 902,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 886 297,88 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 414 902,12 zł,
- 4) koszty obsługi długu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy lub pożyczki w kwocie 5 000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 2 643,00 zł i wydatki w kwocie 2 643,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 796 012,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 796 012,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 54 529,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa się Załącznikiem nr 12.

§ 15. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 16. Dochody i wydatki związane z realizacją i udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Ręčno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Ręčno;
- 2) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej zgodnej z prawem wymaganej przez dysponentów środków,
- 3) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy Ręčno;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciu środków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, a także do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ręčno w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- a) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ręčno związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręčno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody budżetu Gminy Ręčno na 2025 rok

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	8 200,00
			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
		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	8 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 540,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	116 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
40002		Dostarczanie wody	342 040,00
		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	1 440,00
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	37 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	37 500,00
600		Transport i łączność	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 800,00
		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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00
		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
	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	82 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00

			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
		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	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	6 001,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 964 040,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	362 743,00
			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	230 705,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 246,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 749,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 543,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	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	1 365 185,00
			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	648 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 887,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 637,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 123 612,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 099 746,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 866,00
758			Różne rozliczenia	6 829 961,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 829 961,43
			w tym z tytułu dotacji 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	441 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 104,43

801			Oświata i wychowanie	34 883,00
			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	16 883,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	2 550,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
852			Pomoc społeczna	352 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 559,00
			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)	13 559,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 189,00
			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)	14 189,00
	85216		Zasiłki stałe	165 121,00
			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)	165 121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 325,00
			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	125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 821,00
			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)	31 821,00
855			Rodzina	313 351,00
			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	113 782,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 156,00
			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	12,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 403,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 741,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 965,00
			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	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 680,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 230,00
			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	113 782,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 448,00
		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	93 893,00
		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	19 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00
			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	796 012,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00
		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	2 643,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Bieżące razem:			19 002 646,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 782,00

Majątkowe:			
758		Różne rozliczenia	9 400 828,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 226,56
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 702 602,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 065 602,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 698 226,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 226,56
	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	1 380 672,00

		6259	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	317 554,56
majątkowe razem:				9 400 828,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 698 226,56

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące:				
750			Administracja publiczna	62 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 051,00
			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	62 051,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
			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	720,00
			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	720,00
852			Pomoc społeczna	21 269,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 857,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	952 813,00
			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	942 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	942 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
			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	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	9 989,00
Bieżące razem:				1 036 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				29 455 328,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 008,56

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 051,00
		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	62 051,00
			Zlecone	62 051,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		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	720,00
			Zlecone	720,00
852			Pomoc społeczna	21 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 857,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 857,00
			Zlecone	16 857,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
			Zlecone	4 412,00
855			Rodzina	952 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 665,00
		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	942 665,00
			Zlecone	942 665,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	159,00

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
			Zlecone	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00
		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	9 989,00
			Zlecone	9 989,00
Razem:				1 036 853,00

**Plan wydatków na sfinansowanie z budżetu państwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 888,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
852			Pomoc społeczna	21 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 857,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	952 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	842 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 989,00
Razem:				1 036 853,00

Wydatki budżetu Gminy Ręczno na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120,2024
Rady Gminy Ręczno
z dnia 12 listopada 2024 r.

Wydatki
WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego						Z tego				Wydatki majątkowe															
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22												
010			Rołnictwo i leśnictwo	829 285,00	29 285,00	0,00	29 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Łąby rolnicze	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podmiotu uprawnionego	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręczno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75421	ratowniczo- gasniczego dla OSP Stobnica	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	0,00	0,00	0,00
	Zarządzenie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długi publicznego	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	314 100,00	234 100,00	234 100,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	234 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Celowa zarządzanie kryzysowe	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa ogólna	163 300,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Celowa inwestycyjna	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	10 418 294,60	8 504 142,60	8 216 045,60	6 490 709,10	1 725 336,50	0,00	288 097,00	0,00	0,00	0,00	1 914 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	8 480 375,74	6 566 223,74	6 336 217,74	5 267 371,10	1 068 846,64	0,00	230 006,00	0,00	0,00	0,00	1 914 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	226 006,00	226 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 990,00	1 118 990,00	1 118 990,00	1 118 990,00	1 118 990,00	0,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 960,00	76 960,00	76 960,00	76 960,00	76 960,00	0,00	0,00	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	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	769 888,20	769 888,20	769 888,20	769 888,20	769 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	84 892,90	84 892,90	84 892,90	84 892,90	84 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	239 415,00	239 415,00	239 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	64 080,00	64 080,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236 496,00	236 496,00	236 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zbliżonych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 488,00	157 488,00	157 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podroże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 263,64	324 263,64	324 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 952 940,00	2 952 940,00	2 952 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 400,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	934 152,00	934 152,00	934 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 694,77	945 694,77	945 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 764,00	35 764,00	35 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe	48 040,00	48 040,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasifki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 189,00	44 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Swiadczenia społeczne	44 189,00	44 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Swiadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasifki stałe	165 121,00	165 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasifki z dotacji	165 121,00	165 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	781 722,80	777 722,80	649 290,00	128 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 110,00	511 110,00	511 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 480,00	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 332,80	17 332,80	0,00	17 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	159 761,60	157 361,60	148 300,00	9 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60	4 521,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00
3110	Świadczenia społeczne	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00	53 121,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
855	Rodzina	2 557 275,76	739 049,20	14 144,00	624 577,20	147 873,00	476 704,20	700,00	1 13 772,00	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56	1 818 226,56
85501	Świadczenie wychowawcze	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00	14 144,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	15 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 359,00	98 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - klub dziecięcy.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Przebudowa części pomieszczeń po	1 380 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	terytorialnego	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	działalność	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 536 091,10	193 385,10	30 985,10	8 185,10	22 800,00	162 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 506,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej-świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowitz	1 630 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej-świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowitz	1 630 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	657 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6740	Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Białkowskiej Górce	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Renowacja wnętrza kościoła pw. Sw. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						Z tego		
					z tego:			Dotacje na zadania bieżące			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu poręczeń	wydatki z tytułu tytułu poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkowe											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	62 051,00	62 051,00	60 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 051,00	62 051,00	60 543,80	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	zadania z zakresu administracji rządowej	28 553,40	28 553,40	28 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Sprawy obywatelskie	18 335,40	18 335,40	18 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zadania z zakresu administracji rządowej	1 914,00	1 914,00	1 914,00	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	Sprawy obywatelskie	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zadania z zakresu administracji rządowej	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

					2 000,00					2 000,00						0,00				0,00				0,00			0,00		
			4040	pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00					2 000,00						0,00				0,00								0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	78 600,00				78 600,00	78 600,00					0,00				0,00									0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00				520,00	520,00					0,00				0,00									0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00				159,00						0,00				0,00									0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	132,00				132,00						0,00				0,00									0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,50	23,50				23,50	23,50					0,00				0,00									0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,50	3,50				3,50	3,50					0,00				0,00									0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	9 989,00				0,00	0,00					0,00				0,00									0,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 989,00	9 989,00				0,00	0,00					0,00				0,00									0,00
				Wydatki razem:	1 036 853,00	1 036 853,00				167 352,00	161 432,80					5 919,20			0,00									869 501,00	0,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręczno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody	800 000,00
600			Transport i łączność	4 745 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 465 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
			Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno	315 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BĄKOWA GÓRA - KALINKI 110305E gr. gminy Masłowice	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 744,00
			Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno	3 650 744,00
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól Łęg Ręczniński dz. 746 obręb Łęg Ręczniński	280 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serewra	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stobnica	350 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Celowa inwestycyjna	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 914 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 914 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	80 000,00

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ręcznie wraz z wymianą źródła ciepła	900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	934 152,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy	934 152,00
855			Rodzina	1 818 226,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 818 226,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - klub dziecięcy.	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00
			Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - klub dziecięcy.	1 380 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56
			Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - klub dziecięcy.	317 554,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręcznie	20 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręcznie	160 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn	20 000,00
			Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 706,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice	65 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 630 706,00
			Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice	1 630 706,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	647 000,00

		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	647 000,00
			Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	147 000,00
			Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	500 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000,00
	92595		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Renowacja stawu "Moczydła " w miejscowości Kolonia Ręczno	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
			Renowacja stawu "Moczydła " w miejscowości Kolonia Ręczno	850 000,00
Razem:				13 290 828,56

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 619 200,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 301 200,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	318 000,00
Rozchody ogółem:			414 902,12
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	414 902,12

**Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, które
są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	637 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	637 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00
				637 000,00
			Razem:	637 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	647 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	647 000,00
			Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	147 000,00
			Renowacja wnętrza kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	500 000,00
			Razem:	647 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
				20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
				75 000,00
Razem:				95 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 782,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				95 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 643,00
			Razem:	2 643,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00
				2 643,00
			Razem:	2 643,00

Plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 012,00
Razem:				796 012,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 012,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	796 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 483,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,40
Razem:				796 012,00

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Urzędy wojewódzkie	29,00
	75011			29,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	29,00
855			Rodzina	54 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 500,00
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 500,00
Razem:				54 529,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Ręczno w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacje ogółem	w tym		
					dotacje podmiotowa	dotacje celowa	
						bieżące	majątkowe
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00
Razem				152 400,00	152 400,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75495	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla OSP Stobnica	350 000,00			350 000,00
2.	921	92120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Renowacja organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	147 000,00			147 000,00
3.	921	92120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie	500 000,00			500 000,00
4.	921	92195	Dotacja celowa na realizację zadań programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie orkiestry dętej i naukę gry na instrumentach	10 000,00		10 000,00	0,00
5.	926	92605	Dotacja celowa dla Klubu Sportowego na rozwój sportu w gminie	30 000,00		30 000,00	0,00
Razem				1 037 000,00		40 000,00	997 000,00
Ogółem dotacje				1 189 400,00	152 400,00	40 000,00	997 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
Razem:				15 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych : związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych	15 000,00
Razem:				15 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.2024

Wójta Gminy Ręczno

z dnia 12 listopada 2024 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Ręczno na 2025 rok

I. Uzasadnienie do projektu uchwały

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok został opracowany zgodnie z uchwałą nr XXIII/143/2010 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ręczno.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono:

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2025 rok,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok i lata następne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
- otrzymaną informację od Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- informacje Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji,
- planowane dochody i prognozowane wydatki Gminy ustalone w założeniach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu Gminy uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na dział, rozdział i paragraf oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2024 rok oraz prognozowanych dochodach i wydatkach na 2025 rok projekt budżetu Gminy Ręczno zakłada:

Dochody budżetu Gminy w kwocie 29 455 328,44 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie: 20.054.499,88 zł,

dochody majątkowe w kwocie: 9.400.828,56zł.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości 32 659 626,32 zł w tym:

wydatki bieżące w wysokości 19 368 797,76 zł,

wydatki majątkowe: 13 29 828,56 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – część opisowa

- Dochody bieżące:

Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy Ręczno są dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Gmina na rok 2025 otrzymała należne dochody z tytułu udziału pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w wysokości: **8 099 745,92 zł**.

Kolejnym źródłem są należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości: **6.388.104,43 zł** oraz rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **441 857,04 zł** oraz należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **23 866,22 zł**.

Wysokość dotacji celowych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.23.2024 w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.3113.3692024 w sprawie kwot dotacji celowej na 2025 rok.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości: **1.036.853,00 zł** i są niższe o **318.174,00zł** od dotacji planowanych w 2024 roku.

Planowane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2025 rok w wysokości **318.890,00 zł**, są wyższe od planowanych dotacji w 2024 roku o **44.828,00 zł**.

Pozostałe dochody bieżące w wysokości **3.745.183,27 zł** dotyczą wpływów z podatków, opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług. Wzrost dochodów w 2025 roku wynosi **293.449,27 zł**.

Plan dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 8.200,00zł

Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów: 8.200,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 495.540,00 zł.

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

Wpływy z usług za centralne ogrzewanie budynków G. O. K. oraz budynek po byłym Ośrodku Zdrowia,; 116.000,00zł, Wpływy z usług za wodę, abonament za liczniki wody: 341.540,00zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat: 500,00 zł;

Wpływy z usług za energię elektryczną: 37.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność: 25.000,00 zł.

Powyższą kwotę planowanych dochodów stanowi:

Dotacja celowa z powiatu na realizację zadania bieżącego z zakresu zimowego utrzymania dróg realizowane na podstawie porozumień: 15.000,00zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst za zajęcie pasa drogowego 10.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 119.800,00 zł.

Planowaną kwotę dochodów stanowią:

Wpływy z najmu lokali użytkowych: 82.600,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat: 200,00 zł,

Wpływy z różnych dochodów: 500,00zł,

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych: 36.500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna: 68.052,45 zł

Na powyższą kwotę dochodów składają się:

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: 62.052,46zł,

Wpływy z usług (usługi ksero) 1.000,00 zł;

Wpływy z różnych źródeł dochodów (z tytułu terminowego przelewu PIT – 4, zwrot naliczonego podatku VAT): 5.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 720,00zł

Planowaną w tym dziale kwota dochodów **720,00 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 9.964.040,00zł

Na ogólną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

1. Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 8.099.746,00zł
2. Udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 23.866,00zł.
3. Wpływy z podatków i opłat:
 - podatek od nieruchomości: 878.844,00zł
 - podatek rolny: 408.133,00zł
 - podatek leśny: 157.271,00zł;
 - podatek od środków transportowych: 151.180,00zł,
 - podatek od czynności cywilno – prawnych: 120.400,00zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat: 5.100,00zł
 - podatek od spadku i darowizn: 5.500zł,
 - opłaty skarbowe: 15.000,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjne: 2.500,00zł,
 - opłaty targowe: 500,00 zł,
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 20.000,00zł;
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 75.000,00zł,
 - kosztów komorniczych: 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: 6.829.961,43 zł

W dziale tym planowaną kwotę dochodów stanowi subwencja z budżetu państwa:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa: 6.388.104,43zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin: 441.857,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 34.883,00zł

Planowaną kwotę dochodów tym dziale stanowią:

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i różnych opłat: 97,00zł;
- wpływy z najmu pomieszczeń: 2.550,00zł,
- wpływy z usług: 6.500,00zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów (z tytułu terminowego przelewu podatków PIT): 7.730,00zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe godziny): 18.000,00zł
- wpływy z odsetek: 6,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: 373.284,00zł

Planowaną kwotę dochodów tym dziale stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: 21.269,00zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 318.890,00zł.
- Wpływy z usług zwrot opłat za pobyt podopiecznych w D.P.S.: 21.000,00zł;
- Wpływy z usług opiekuńczych: 12.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów: 125,00 zł.

Dział 855 – Rodzina: 1.266.164,00zł

Planowaną kwotę dochodów tym dziale stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 952.813,00 zł w tym:
 - Świadczeń rodzinnych: 942.665,00zł
 - Karta Dużej Rodziny: 159,00zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9.989,00zł.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 113.782,00zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 21.800,00zł
- Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 27.421,00zł
- Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń: 9.863,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dziecka do lat 3 w Klubie Malucha): 140.485,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 868.855,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 796.012,00zł

Wpływy z tytułu usług (odbiór ścieków): 65.000,00zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 2.643,00zł

Koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne: 5.200,00zł.

- Dochody majątkowe:

Dział 758 – Różne rozliczenia: 9.400.828,56 zł

Planowaną kwotę dochodów stanowią:

1. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 637.000,00zł;

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 7.065.602,00zł

3. Środki w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy - Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.698.226,56zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - część opisowa

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 32 659 626,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 19 368 797,76 zł

- wydatki majątkowe: 13 290 828,56 zł

Wydatki bieżące, zaplanowano na bieżącą działalność jednostek Gminy.

Planowane wydatki bieżące obejmują :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 427 660,62 zł;

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 900 408,14 zł;

dotacje na zadania bieżące w wysokości 192 400,00 zł;

świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 670 157,00 zł;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 113 772,00 zł

obsługa długu w wysokości 64 400,00 zł.

W budżecie na 2025 rok planuje się rezerwy: ogólną, celowe w wysokości: 297 500,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 0,5% wydatków ogółem w wysokości	163 300,00 zł;
- rezerwa celowa 0,7% przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości	54 200,00 zł;
- rezerwa celowa inwestycyjna w wysokości	80 000,00 zł.

Przy opracowaniu projektu wysokości wydatków uwzględniono:

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 rok w wysokości 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2024 roku;
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników naliczono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- składki na Fundusz Pracy naliczono w wysokości 2,45 % od planowanych wypłat wynagrodzeń;
- składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% od planowanych wypłat wynagrodzeń;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i nauczycieli emerytów zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi;
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli 5 978,30 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika nie będącego nauczycielem 3 014,40 zł
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczyciela emeryta 2 173,93 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emeryta nie będącego nauczycielem 502,40 zł
- środki w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli na doszkalać i doskonalenie w wysokości 31 210,00 zł;

Bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 roku. Plan wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 829 285,00 zł

Wydatki bieżące: 29 285,00zł

Składka na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3,5% wpływów podatku rolnego 14 285,00 zł, usługi weterynaryjne usługi weterynaryjne, koszty odbioru martwych zwierząt z terenu gminy (program opieki nad bezdomnymi zwierzętami): 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe: **800 000,00 zł** na zadanie: Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręczno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 311 180,00 zł

Na ogólną kwotę wydatków bieżących w tym dziale składają się: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji sieci wodociągowej 35 700,00 zł opłaty za energię elektryczną 197 000,00 zł, badania i analizy wody i ścieków 32 120,00 zł opłaty telekomunikacyjne 120,00 zł, ubezpieczenie budynków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 45 160,00 zł, podatek VAT 1 200,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność: 4 808 744,00zł

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się:

Wydatki bieżące **63 000,00 zł**

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 15 000,00 zł
- zakup ON, usługi remontowe 48 000,00 zł

Wydatki majątkowe: **4 745 744,00 zł**

Zadania:

Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno środki Polski Ład 3 650 744,00 zł

Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno wkład własny

315 000,00 zł

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BAŁKOWA GÓRA - KALINKI 110305E gr.
gminy Masłowice 500 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Łęg Ręczyński dz. 746 obręb Łęg Ręczyński 280 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 307 050,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- koszty związane z zakupem opału (pellet, olej opałowy) i innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych	190 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	650,00 zł
- opłaty za energię elektryczną budynków komunalnych	73 500,00 zł
- podział i wykup działki	5 000,00 zł
- wypisy, wyrisy, sporządzenie operatów szacunkowych	25 000,00 zł
- podatek VAT,	2 000,00 zł
- ubezpieczenie budynków, opłaty, koszty postępowania	10 900,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 192 500,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki bieżące

- wydatki na kwiaty, znicze na pomniki pamięci	2 500,00 zł
- sporządzenie planu ogólnego gminy	190 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 4 249 281,95 zł

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się:

Wydatki bieżące 4 229 281,95 zł

- wypłaty diet ryczałtowych dla radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gmin licencje programów i inne wydatki związane z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Rady Gminy	176.366,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji własne i zleconej oraz obsługi Urzędu Gminy wynagrodzenia, „13” nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń, odpis za zfsś, świadczenia bhp pracowników, usługi zdrowotne, umowy zlecenie	3 582 364,95 zł
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków i opłat, wypłaty diety dla Sołtysów	51 200,00 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy takie jak:	

wypłaty delegacji służbowych i ryczałtów samochodowe, zakup druków i materiałów biurowych, opału-pellet, opłaty pocztowe i telefoniczne, przesyłki listowe, naprawa i konserwacja kserokopiarek, opłaty za energię, koszty szkolenia pracowników, wynagrodzenie radcy prawnego, wynagrodzenie inspektor ochrony danych osobowych, licencje programów komputerowych, koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu, wpłaty na PFRON, składka BUD-UJ RAZEM itp. 390 751,00 zł

- promocja Gminy w tym zakup materiałów i usług, ogłoszenia w prasie	28 600,00 zł
----------------------------------------------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe: 20 000,00 zł

Zadanie: Zakup serwera:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 720,00 zł

Planowane w tym dziale wydatki stanowią koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
720,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 455 038,08 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na wydatki bieżące 105 038,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie ochotniczych
straży pożarnych w tym:

- wynagrodzenie kierowcy, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfiśs 34 988,08 688,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach 16 000,00 zł
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, przeglądy i remonty samochodów 31 750,00 zł
- opłaty stałe za liczniki energii elektrycznej 5 000,00 zł
- różne opłaty, ubezpieczenia 3 500,00 zł
- delegacje 800,00 zł
- badania i szkolenia strażaków 3 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe: **350 000,00 zł**

Zadanie: Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stobnica

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: 64 400,00 zł

Zaplanowaną w powyższym dziale kwotę wydatków stanowią odsetki bankowe od zaciągniętych przez
gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia 314 100,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano środki na:

- rezerwy budżetowe 297 500,00 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych 16 600,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 10.418.294,60zł

Planowane wydatki dział 801 oświata i wychowanie 10.418.294,60 zł w tym na jednostki:

Szkoła Podstawowa w Ręcznie: 5.557.357,76 zł,

Szkoła Podstawowa w Stobnicy: 2.470.222,44 zł,

Urząd Gminy: 2.390.714,40 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące: 8.504.142,60zł
- wydatki majątkowe: 1.914.152,00zł

1) wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych: 6.569.223,74zł

Szkoła Podstawowa w Ręcznie: 4.419.167,59 zł

Szkoła Podstawowa w Stobnicy: 2.149.256,15zł

Urząd Gminy: 800,00 zł

2) wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na kwotę
945.694,77zł

Szkoła Podstawowa w Ręcznie: 772.805,47zł

Szkoła Podstawowa w Stobnicy: 164.501,30zł

Urząd Gminy: 8.388,00zł

3) wydatki bieżące w przedszkolach 178.769,00zł

- opłaty za pobyt w przedszkolach dzieci znajdujących się na terenie innej gminy: 178.769,00zł

4) wydatki bieżące inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny): 9.341,00 zł

5) koszty dowożenia uczniów do szkół: 124.542,00zł

6) świetlice szkolne: 249.377,18zł

Szkoła Podstawowa w Ręcznie: 187.234,18zł

Szkoła Podstawowa w Stobnicy: 62.143,00 zł.

7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 31.210,00 zł.

8) realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (dowóz dziecka do przedszkola): 179.711,54zł

9) realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 191.773,37zł

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach, technikach, szkołach zawodowych: 27.500,00zł.

Wydatki majątkowe:

1 200 000,00 zł

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy

1 000 000,00 zł

- Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie

200 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia:

98 000,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz zwalczaniu narkomanii

95 000,00 zł

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

- realizacja programu polityki zdrowotnej

3 000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

1 785 243,40 zł

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się:

- wydatki związane z odpłatnością za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (8 osób)

514 000,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (dotacja 6 000,00 zł)

7 500,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społeczne 100% z dotacji

13 559,00 zł

- wypłaty zasiłków okresowych i celowych (14 189,00 zł dotacja 30 000,00 zł środki własne) 44 189,00 zł

- dodatki mieszkaniowe

25 000,00 zł

- wypłaty zasiłków stałych, 100% z dotacji

165 121,00 zł

- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

798 579,80 zł

(dotacja 88 200,00 zł)

Wynagrodzenia i pochodne

- wydatki związane z usługami opiekuńczymi

159 761,60 zł

- koszty dożywiania dzieci w szkołach (dotacja 31 821,00 zł)

53 121,00 zł

- pozostała działalność 4 412,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów 5 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina 3 510 088,76 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze 14 144,00 zł

- świadczenia rodzinne 965 805,00 zł

- karta dużej rodziny 159,00 zł

- wspieranie rodziny 46 917,20 zł

- rodziny zastępcze 296 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9 989,00 zł

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 177 074,56 zł

Utworzenie klubu dziecięcego (żłobka) dla 24 dzieci.

Wydatki majątkowe: 1 698 226,56 zł

Zadanie: Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej - klub dziecięcy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 711 684,43 zł

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 1 491 684,43 zł, na:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków 151 786,00 zł

- koszty odbioru odpadów komunalnych i utrzymania czystości i porządku 796 012,00 zł

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 zł

- wydatki związane z wylapywaniem i utrzymaniem bezpańskich zwierząt

(schroniska dla zwierząt) 35 000,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 429 243,43 zł

koszty zatrudnienia konserwatora oświetlenia ulicznego oraz materiały do konserwacji oświetlenia, opłaty za energię elektryczną, zakup usług, itp.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 643,00 zł

- koszty materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, placów, ubezpieczenie 76 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **220 000,00 zł,**

zaplanowano na zadania:

Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręczno;

Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica

Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn

Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręczno

-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 536 091,10 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 193 385,10 zł na:

- koszty utrzymania świetlic Kolonia Ręczno, Majkowice	12 800,00 zł
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie	152 400,00 zł
- dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00 zł
- koszty instruktora chóru gminnego	8 185,10 zł
- plan ochrony zabytków	10 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **2 342 706,00 zł**, na:

- Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice (środki własne 65 000,00 zł Polski Ład 1 630 706,00zł)	1 695 706,00 zł
- Dotacja celowa na Renowację Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze	147 000,00 zł
- Dotacja celowa na Renowację wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczenników w Ręcznie	500 000,00 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
1 001 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1 000,00 zł** na materiały.

Wydatki majątkowe w kwocie **1 000 000,00 zł** zaplanowano, na:

- Renowację stawu „Moczydła” w miejscowości Kolonia Ręczno (wkład własny zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, środki Polski Ład 850 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport **61 925,00 zł**

Powyższa kwotę wydatków zaplanowano na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla klubu sportowego na rozwój sportu w gminie	30 000,00 zł, -
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenia animator sportu oraz koszty utrzymanie obiektów sportowych: konserwacja, ubezpieczenie, energia elektryczna	31 925,00 zł

Podsumowanie

1) **Dochody budżetu** zaplanowano w ogólnej kwocie **29 455 328,44 zł**, w tym:

- Dochody bieżące	19 002 646,88 zł;
- Dochody majątkowe	9 400 828,56 zł

2) **Wydatki budżetu** zaplanowane w ogólnej kwocie **32 659 626,32 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące –	19 368 787 76 zł,
- Wydatki majątkowe	13 290 828,56 zł

3) **Wynik budżetu – 3 204 297,88 zł**

Wynik budżetu jest ujemny i wynosi **3 204 297,88 zł** co oznacza, że wystąpi deficyt budżetowy który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 318 000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 886 297,88 zł.

4) **Przychody 3 619 200,00 zł**

- Kredyty i pożyczki	3 301 200,00 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych	318 000,00 zł

Planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3 301 200 zł z tego na pokrycie deficytu budżetu 2 886 297,88 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 414 902,12 zł.

Planowana spłata przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2027-2036 .

Niezbędne będzie utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków budżetowych, a w szczególności wydatków bieżących. Kontynuowane będą działania optymalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi m.in. poprzez oszczędności.

5) Rozchody 414 902,12 zł

Spłatę długu w 2025 roku zaplanowano w wysokości 414 902,12 zł, z tego:

- 1) kredyt BS Przedbórz z 2018 r. na sfinansowanie deficytu w kwocie 168 800,00 zł;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi z 2018 r. na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 246 102,12 zł.

6) Kwota długu

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 4 389 528,12 zł.