

Zarządzenie nr 66/2024
Wójta Gminy Domaniów
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2042 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Domaniów 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. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawić projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042 wraz z objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Domaniów.
2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Gminy Domaniów na 2025 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Domaniów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniów.

WÓJT
GMINY DOMANIÓW
Dorota Sala

Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Gminę Domaniów na lata 2025-2036 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1, pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaniów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Domaniów Nr LXV/414/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2024-2042.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/24 z dnia grudnia 2024 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						w tym:	
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
										z podatku od nieruchomości	
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
2025		48 703 367,78	34 792 693,95	14 297 443,22	111 078,18	7 202 545,61	3 778 462,94	9 403 164,00	3 500 000,00	13 910 673,83	ze sprzedaży majątku ^x
2026		40 713 879,00	35 068 579,00	14 368 930,00	111 634,00	7 274 571,00	3 816 248,00	9 497 196,00	3 535 000,00	5 645 300,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2027		35 346 862,00	35 346 862,00	14 440 775,00	112 192,00	7 347 317,00	3 854 410,00	9 592 168,00	3 570 350,00	0,00	
2028		35 627 566,00	35 627 566,00	14 512 979,00	112 753,00	7 420 790,00	3 892 954,00	9 688 090,00	3 606 054,00	0,00	
2029		35 910 713,00	35 910 713,00	14 585 544,00	113 316,00	7 494 998,00	3 931 884,00	9 784 971,00	3 642 114,00	0,00	
2030		36 196 326,00	36 196 326,00	14 658 472,00	113 883,00	7 569 948,00	3 971 203,00	9 882 820,00	3 678 535,00	0,00	
2031		36 484 426,00	36 484 426,00	14 731 764,00	114 452,00	7 645 647,00	4 010 915,00	9 981 648,00	3 715 321,00	0,00	
2032		36 775 041,00	36 775 041,00	14 805 423,00	115 025,00	7 722 104,00	4 051 024,00	10 081 465,00	3 752 474,00	0,00	
2033		37 068 189,00	37 068 189,00	14 879 450,00	115 600,00	7 799 325,00	4 091 534,00	10 182 280,00	3 789 998,00	0,00	
2034		37 363 894,00	37 363 894,00	14 953 847,00	116 178,00	7 877 318,00	4 132 449,00	10 284 102,00	3 827 898,00	0,00	
2035		37 662 183,00	37 662 183,00	15 028 616,00	116 759,00	7 956 091,00	4 173 774,00	10 386 943,00	3 866 177,00	0,00	
2036		37 963 079,00	37 963 079,00	15 103 759,00	117 343,00	8 035 652,00	4 215 512,00	10 490 813,00	3 904 839,00	0,00	
2037		38 266 604,00	38 266 604,00	15 179 278,00	117 929,00	8 116 009,00	4 257 667,00	10 595 721,00	3 943 888,00	0,00	
2038		38 572 784,00	38 572 784,00	15 255 175,00	118 519,00	8 197 169,00	4 300 243,00	10 701 678,00	3 983 326,00	0,00	
2039		38 881 643,00	38 881 643,00	15 331 451,00	119 111,00	8 279 140,00	4 343 246,00	10 808 695,00	4 023 160,00	0,00	

2040	39 193 207,00	39 193 207,00	15 408 108,00	119 707,00	8 361 932,00	4 386 678,00	10 916 782,00	4 063 391,00	0,00	0,00	0,00
2041	39 507 500,00	39 507 500,00	15 485 148,00	120 306,00	8 445 551,00	4 430 545,00	11 025 950,00	4 104 025,00	0,00	0,00	0,00
2042	39 824 547,00	39 824 547,00	15 562 574,00	120 907,00	8 530 007,00	4 474 850,00	11 136 209,00	4 145 066,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	55 553 367,78	34 094 659,10	17 828 346,62	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	21 458 708,68	21 458 708,68	406 592,74
2026	39 584 794,00	32 889 361,00	18 006 630,00	0,00	0,00	1 163 766,00	0,00	0,00	0,00	6 695 433,00	6 524 133,00	371 035,71
2027	34 221 862,00	33 071 651,00	18 186 696,00	0,00	0,00	1 090 375,00	0,00	0,00	0,00	1 150 211,00	1 150 211,00	0,00
2028	34 502 566,00	33 331 153,00	18 368 563,00	0,00	0,00	1 017 250,00	0,00	0,00	0,00	1 171 413,00	1 171 413,00	0,00
2029	34 785 713,00	33 592 886,00	18 552 249,00	0,00	0,00	944 125,00	0,00	0,00	0,00	1 192 827,00	1 192 827,00	0,00
2030	35 096 326,00	33 996 326,00	18 737 771,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2031	35 384 426,00	34 284 426,00	18 925 149,00	0,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	35 675 041,00	34 575 041,00	19 114 401,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2033	35 968 189,00	34 868 189,00	19 305 545,00	0,00	0,00	656 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2034	36 263 894,00	35 163 894,00	19 498 600,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2035	36 562 183,00	35 462 183,00	19 693 586,00	0,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2036	36 863 079,00	35 763 079,00	19 890 522,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2037	37 166 604,00	36 066 604,00	20 089 427,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2038	37 472 784,00	36 372 784,00	20 290 321,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2039	37 781 643,00	36 681 643,00	20 493 225,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2040	38 093 207,00	36 993 207,00	20 698 157,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2041	38 407 500,00	37 307 500,00	20 905 139,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2042	39 624 547,00	37 624 547,00	21 114 190,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2			4.2.1
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-6 850 000,00	0,00		8 000 000,00	5 500 000,00	4 350 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2026	1 129 085,00	1 129 085,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 125 000,00	1 125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30			
2042	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:							
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
				4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Lp															
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 085,00	1 129 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904 085,00	0,00	698 034,85	3 198 034,85		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 775 000,00	0,00	2 179 218,00	2 179 218,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 650 000,00	0,00	2 275 211,00	2 275 211,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	2 296 413,00	2 296 413,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 317 827,00	2 317 827,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4.1			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			8.4.1
2025	7,05%	5,69%	x	10,00%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,34%	10,70%	x	8,96%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,03%	10,69%	x	9,39%	9,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,75%	10,44%	x	8,94%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,47%	10,20%	x	8,85%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,12%	9,53%	x	8,93%	8,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,85%	9,24%	x	8,87%	8,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,59%	8,95%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,33%	8,66%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,07%	8,38%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,82%	8,10%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,57%	7,83%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,32%	7,56%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	4,08%	7,29%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	3,84%	7,03%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	3,61%	6,77%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2041	3,38%	6,51%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2042	0,60%	6,26%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	984 416,94	984 416,94	695 981,86	484 248,47	484 248,47	450 698,47	1 015 590,00	1 015 590,00	695 981,86	695 981,86
2026	782 855,20	782 855,20	526 999,20	171 300,00	171 300,00	142 179,00	782 855,20	782 855,20	526 999,20	526 999,20
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	484 248,47	484 248,47	450 698,47	22 265 837,31	1 149 829,40	21 116 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	171 300,00	171 300,00	142 179,00	6 807 402,31	791 066,60	6 016 335,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 211,40	8 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:									
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 129 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/24 z dnia grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 523 221,50	22 265 837,31	6 807 402,31	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.a	- wydatki bieżące				2 156 937,09	1 149 829,40	791 066,60	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.b	- wydatki majątkowe				35 366 284,41	21 116 007,91	6 016 335,71	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 165 050,68	1 499 838,47	954 155,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 868 445,20	1 015 590,00	782 855,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	98 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANIOWIE	2024	2026	1 770 445,20	962 590,00	782 855,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 296 605,48	484 248,47	171 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2025	914 055,48	344 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów - Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	307 550,00	65 000,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	W Gminie Domaniów każdy jest ważny! -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANIOWIE	2024	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 358 170,82	20 765 998,84	5 853 247,11	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1	- wydatki bieżące				288 491,89	134 239,40	8 211,40	8 211,40	8 211,40	8 211,40
1.3.1.1	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych -	Urząd Gminy w Domaniowie	2023	2025	106 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan Zrównowazonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2036	21 070,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Gminy Strzelin na prowadzenie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2029	47 761,89	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40	6 706,40
1.3.1.4	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	113 160,00	90 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 069 678,93	20 631 759,44	5 845 035,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	29 108 408,82
1.a	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 976 065,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 132 343,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 993,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 445,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 445,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 548,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 248,47
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 300,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	26 654 415,15
1.3.1	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	177 620,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
1.3.1.2	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	18 060,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 532,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 528,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 476 795,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2026	15 853 350,00	9 961 150,00	5 474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Ziutej przebiegającej przez Gminę Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2023	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	4 203 925,37	4 064 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów - etap II-IV -	Urząd Gminy w Domaniowie	2022	2025	1 853 710,71	252 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno) - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno)	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	3 040 361,31	1 580 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów - Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	8 271 636,12	4 339 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce -	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2025	84 624,00	42 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego „Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisji CO2 transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego „Olawskie Przewozy Gminno-Powiatowe”	URZĄD GMINY DOMANIÓW	2024	2026	742 071,42	371 035,71	371 035,71	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435 150,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 425,37
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 426,71
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 089,25
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 753,85
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 876,55
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 071,42

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaniów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Domaniów za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Domaniów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2042. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniów została przygotowana na lata 2025-2042.

1. Dochody – 48.703.367,78 zł (rok 2025)

Prognozy dochodów Gminy Domaniów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące 34.792.693,95 zł prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14.297.443,22 zł;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 111.078,18 zł;
3. subwencję ogólną – 7.202.545,61 zł;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 3.778.462,94 zł;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych) – 9.403.164,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 3.500.000,00 zł.

Dochody majątkowe 13.910.673,83 zł prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku – 100.000,00 zł;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 13.810.673,83 zł.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Domaniów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Wzrost % rok do roku określony został dla poszczególnych lat w sposób następujący: 2026-2029 + 0,79 %, 2030 – 2042 + 0,80 %.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Domaniów, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3.500.000,00 zł, co stanowi 100,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wzrost % rok do roku określony został dla poszczególnych lat w sposób następujący: 2026-2042 + 1,00 %.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy założono ostrożny wzrost rok do roku dla poszczególnych lat o 0,50 %.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa o ok. 1,00 %.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 100.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano poniżej.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku:

- działka nr 91/1 AM-2 obręb Polwica o powierzchni 0,1231 ha, z tego planowany dochód 100.000,00 zł

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13.810.673,83 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów” 2.012.150,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.474.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 1.557.623,53 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
4. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 4.282.651,83 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
5. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 65.000,00 zł.
6. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - Filia w Wierzbnie” 344.248,47 zł.
7. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!” 75.000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 5.645.300,00 zł, tym na realizację zadań:

1. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.474.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 171.300,00 zł.

2. Wydatki - 55.553.367,78 zł (rok 2025)

Prognozy wydatków Gminy Domaniów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące – 34.094.659,10 zł

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.828.346,62 zł;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto 1.035.000,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 15.231.312,48 zł.

Zaznaczyć należy, że od 2026 roku założono znaczne ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2025, w tym związane z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Domaniów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17.828.346,62 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę -301.952,80 zł, w związku z planowaną restrukturyzacją sieci szkół na terenie gminy. W latach 2026-2042 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Domaniów nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Wydatki na obsługę długu będą kształtowały się na poziomie:

2025 – 1.035.000,00 zł, 2026 – 1.163.766,00 zł, 2027 – 1.090.375,00 zł, 2028 – 1.017.250,00 zł, 2029 – 944.125,00 zł, 2030 – 871.000,00 zł, 2031 – 799.500,00 zł, 2032 – 728.000,00 zł, 2033 – 656.500,00 zł, 2034 – 585.000,00 zł, 2035 – 513.500,00 zł, 2036 – 442.000,00 zł, 2037 – 370.500,00 zł, 2038 – 299.000,00 zł, 2039 – 227.500,00 zł, 2040 – 156.000,00 zł, 2041 – 84.500,00 zł, 2042 – 13.000,00 zł.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042. Ponadto w roku 2025 w ramach wydatków majątkowych wyszczególnia się wydatki inwestycyjne w formie dotacji 581.592,74 zł, w tym: 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Zotej przebiegającej przez Gminę Domaniów”, 15.557,03 zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra

i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570 D oraz gminnej ul. Malinowa", 100.000,00 zł dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie), 371.035,71 zł „Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe", 75.000,00 zł dotacje celowe dla osób fizycznych w związku z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6.850.000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4.350.000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2.500.000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Domaniów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	48 703 367,78	55 553 367,78	-6 850 000,00
2026	40 713 879,00	39 584 794,00	1 129 085,00
2027	35 346 862,00	34 221 862,00	1 125 000,00
2028	35 627 566,00	34 502 566,00	1 125 000,00
2029	35 910 713,00	34 785 713,00	1 125 000,00
2030	36 196 326,00	35 096 326,00	1 100 000,00
2031	36 484 426,00	35 384 426,00	1 100 000,00
2032	36 775 041,00	35 675 041,00	1 100 000,00
2033	37 068 189,00	35 968 189,00	1 100 000,00
2034	37 363 894,00	36 263 894,00	1 100 000,00
2035	37 662 183,00	36 562 183,00	1 100 000,00
2036	37 963 079,00	36 863 079,00	1 100 000,00
2037	38 266 604,00	37 166 604,00	1 100 000,00
2038	38 572 784,00	37 472 784,00	1 100 000,00
2039	38 881 643,00	37 781 643,00	1 100 000,00
2040	39 193 207,00	38 093 207,00	1 100 000,00
2041	39 507 500,00	38 407 500,00	1 100 000,00
2042	39 824 547,00	39 624 547,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8.000.000,00 zł. Przychody Gminy Domaniów w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5.500.000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2.500.000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Domaniów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Domaniów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Domaniów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	1 129 085,00	0,00	1 129 085,00
2027	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2028	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2029	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
2030	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2031	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2032	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2033	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2034	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2035	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2036	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2037	700 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2038	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2039	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2040	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2041	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2042	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2025-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13.554.085,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 17.904.085,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 57,54%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	17 904 085,00	31 114 231,01	57,54%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Domaniów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Domaniów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	34 792 693,95	34 094 659,10	698 034,85	3 198 034,85
2026	35 068 579,00	32 889 361,00	2 179 218,00	2 179 218,00
2027	35 346 862,00	33 071 651,00	2 275 211,00	2 275 211,00
2028	35 627 566,00	33 331 153,00	2 296 413,00	2 296 413,00
2029	35 910 713,00	33 592 886,00	2 317 827,00	2 317 827,00
2030	36 196 326,00	33 996 326,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	36 484 426,00	34 284 426,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	36 775 041,00	34 575 041,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	37 068 189,00	34 868 189,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	37 363 894,00	35 163 894,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2035	37 662 183,00	35 462 183,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2036	37 963 079,00	35 763 079,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2037	38 266 604,00	36 066 604,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2038	38 572 784,00	36 372 784,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2039	38 881 643,00	36 681 643,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2040	39 193 207,00	36 993 207,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2041	39 507 500,00	37 307 500,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2042	39 824 547,00	37 624 547,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Domaniów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,05%	10,00%	TAK	9,98%	TAK
2026	7,34%	8,96%	TAK	8,94%	TAK
2027	7,03%	9,39%	TAK	9,36%	TAK
2028	6,75%	8,94%	TAK	8,92%	TAK
2029	6,47%	8,85%	TAK	8,82%	TAK
2030	6,12%	8,93%	TAK	8,91%	TAK
2031	5,85%	8,87%	TAK	8,85%	TAK
2032	5,59%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2033	5,33%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2034	5,07%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2035	4,82%	9,34%	TAK	9,34%	TAK
2036	4,57%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2037	4,32%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2038	4,08%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2039	3,84%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2040	3,61%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2041	3,38%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2042	0,60%	7,30%	TAK	7,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Domaniów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Domaniów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2036. W ramach projektu WPF, zakłada się realizację przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości dochodów i wydatków przyjętych w prognozie do faktycznie możliwych do uzyskania, dlatego też będzie ona w miarę potrzeb urealniana.

W całym okresie którym objęta jest prognoza założono ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów. Środki z nadwyżki budżetowej będą przeznaczane na spłatę kredytów, wykup obligacji oraz na realizację nowych inwestycji.

**Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia grudnia 2024 roku**

w sprawie budżetu Gminy Domaniów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. "d" i "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w wysokości 48.703.367,78 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 34.792.693,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 13.910.673,83 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki w wysokości 55.553.367,78 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 34.094.659,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 21.458.708,68 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500.000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.350.000,00 zł.

§ 4

Ustala się:

1. Plan przychodów budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.500.000,00 zł.

2. Plan rozchodów budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł, z tego:

- spłata kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Tworzy się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 350.000,00 zł,

w tym:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 255.000,00 zł,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów w wysokości 1.468.665,41 zł i wydatków w wysokości 1.468.665,41 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie 2.379.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 59.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 142.263,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł i wydatki w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.740.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na ogólną kwotę w wysokości 665.541,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje w kwocie 2.907.529,14 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się wykaz wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w roku 2025 na ogólną kwotę 21.473.708,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się limity zobowiązań:

1. Krótkoterminowych w wysokości 2.000.000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Długoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do:

1. Zaciągania zobowiązania krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł ze spłatą do 31.12.2025 r.
2. Zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych kredytów.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- a) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych w obrębie tego samego działu.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 4, lit. a, b i c ustawy o finansach publicznych.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Domaniów na lokatach terminowych.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaniów.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/...../24
z dnia grudnia 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 720,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 720,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320,00
		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	24 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	101 579,00
			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	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 579,00
			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	46 579,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			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	53 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 990,00
		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	9 010,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 124 821,40
			w tym z tytułu dotacji 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	2 493 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 055 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 408 521,40
			w tym z tytułu dotacji 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	14 297 443,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 078,18
758			Różne rozliczenia	7 227 545,61
			w tym z tytułu dotacji 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	7 202 545,61
			w tym z tytułu dotacji 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	290 617,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 911 928,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80104		Przedszkola	643 000,00

			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	33 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 346 316,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 416,94
	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	24 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00
			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)	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	931 416,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 416,94
		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	651 991,86
		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	279 425,08
855			Rodzina	2 545 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 144,00
			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	1 740 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
bieżące razem:				34 792 693,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 416,94

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 852 425,36
			w tym z tytułu dotacji 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	4 408 855,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 408 855,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 443 569,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 012 150,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 431 419,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00
		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	53 950,00
		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	11 050,00
801			Oświata i wychowanie	5 474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	5 474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 474 000,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00
			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	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00

			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	75 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 500,00
		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	22 500,00
855			Rodzina	344 248,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 248,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 248,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 248,47
		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	344 248,47
majątkowe razem:				13 910 673,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	484 248,47

Ogółem:			48 703 367,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 468 665,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/...../24 z dnia grudnia 2024 r.

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo Izby rolnicze	306 926,71 54 500,00	54 500,00 54 500,00	54 500,00 54 500,00	0,00 0,00	54 500,00 54 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252 426,71 0,00	252 426,71 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 podatką podmiotu uprawnionego	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	252 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 426,71	252 426,71	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 426,71	252 426,71	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	40002		Dostarczanie wody	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 432 936,54	922 502,00	98 005,00	0,00	98 005,00	824 497,00	824 497,00	0,00	0,00	0,00	10 510 434,54	10 510 434,54	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 197 037,71	826 002,00	1 505,00	0,00	1 505,00	824 497,00	824 497,00	0,00	0,00	0,00	371 035,71	371 035,71	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	824 497,00	824 497,00	0,00	0,00	0,00	824 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 035,71	371 035,71	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557,03	15 557,03	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557,03	15 557,03	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 509 838,54	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 838,54	4 490 838,54	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:									z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							8	9												10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 983,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 983,17	81 983,17	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 408 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 855,37	4 408 855,37	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	5 668 003,26	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 003,26	5 603 003,26	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 583,27	4 171 583,27	0,00	0,00	0,00					
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 431 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 419,99	1 431 419,99	0,00	0,00	0,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	22 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60085		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 200,00	205 200,00	205 200,00	8 000,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	8 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	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					
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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					
	4280		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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					
	70095		Pozostała działalność	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	4 384 786,40	4 319 786,40	3 800 480,00	2 985 462,00	815 018,00	6 706,40	459 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 179,00	127 179,00	127 179,00	127 179,00	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	98 979,00	98 979,00	98 979,00	98 979,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 300,00	285 300,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 538,00	2 717 538,00	2 659 538,00	2 171 000,00	488 538,00	0,00	5 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki na	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	4 460,00		0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	424 206,40	424 206,40	237 500,00	56 000,00	181 500,00	6 706,40	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 706,40	6 706,40	0,00	0,00	0,00	6 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00	1 067,00	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	892,29	892,29	892,29	0,00	892,29	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	152,85	152,85	152,85	0,00	152,85	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	21,86	21,86	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,31	465 000,31	375 000,31	78 912,00	296 088,31	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 000,31	446 000,31	356 000,31	78 912,00	277 088,31	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 112,00	77 112,00	77 112,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 488,31	79 488,31	79 488,31	0,00	79 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																7	8		9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75485	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702			1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	26 206 925,00	16 245 775,00	15 707 039,00	13 194 078,00	2 512 961,00	0,00	538 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961 150,00	9 961 150,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	8 991 345,00	8 991 345,00	8 640 932,00	7 708 737,00	932 195,00	0,00	350 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 413,00	350 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 776,00	1 122 776,00	1 122 776,00	1 122 776,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 202,00	1 222 202,00	1 222 202,00	1 222 202,00	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	175 683,00	175 683,00	175 683,00	175 683,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 270,00	114 270,00	114 270,00	0,00	114 270,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	173 266,00	173 266,00	173 266,00	0,00	173 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 799,00	438 799,00	438 799,00	0,00	438 799,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 618 876,00	4 618 876,00	4 618 876,00	4 618 876,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	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	415 285,00	415 285,00	393 486,00	304 982,00	88 504,00	0,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 799,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 551,00	48 551,00	48 551,00	48 551,00	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	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 004,00	23 004,00	23 004,00	0,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 235,00	240 235,00	240 235,00	240 235,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	14 186 752,00	4 225 602,00	4 127 310,00	3 088 800,00	1 038 510,00	0,00	98 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961 150,00	9 961 150,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 292,00	98 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 068,00	1 058 068,00	1 058 068,00	1 058 068,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 503,00	450 503,00	450 503,00	450 503,00	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	63 269,00	63 269,00	63 269,00	63 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 916,00	99 916,00	99 916,00	0,00	99 916,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	148 994,00	148 994,00	148 994,00	0,00	148 994,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 460,00	1 325 460,00	1 325 460,00	1 325 460,00	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 150,00	4 487 150,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 000,00	5 474 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	276 050,00	276 050,00	265 825,00	265 825,00	0,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	221 475,00	221 475,00	221 475,00	221 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	413 942,00	413 942,00	413 777,00	252 234,00	161 543,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 470,00	188 470,00	188 470,00	188 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 857,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	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	2 707,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 937,00	68 937,00	68 937,00	68 937,00	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	68 937,00	68 937,00	68 937,00	68 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 000,00	174 000,00	165 250,00	165 250,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	104 750,00	104 750,00	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 463 342,00	1 463 342,00	1 414 250,00	1 406 250,00	8 000,00	0,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 092,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące			z tego:				wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	152 872,00	152 872,00	152 872,00	152 872,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 872,00	110 872,00	110 872,00	110 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	302 700,00	202 700,00	202 700,00	172 100,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przedziałanie alkoholizmowi	197 100,00	197 100,00	197 100,00	172 100,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 542 676,00	2 467 676,00	1 216 059,06	501 975,00	714 084,06	0,00	320 200,00	931 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85202		Domy pomocy społecznej	510 263,00	510 263,00	510 263,00	0,00	510 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 263,00	510 263,00	510 263,00	0,00	510 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 443,00	564 443,00	563 543,00	495 995,00	67 548,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 808,00	392 808,00	392 808,00	392 808,00	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	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	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	74 209,00	74 209,00	74 209,00	74 209,00	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	7 909,00	7 909,00	7 909,00	7 909,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 684,00	33 684,00	33 684,00	0,00	33 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	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	13 294,00	13 294,00	13 294,00	0,00	13 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące					z tego:				z tego:						Wydatki 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		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
													8	9	10	11	12	13					14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 800,00	27 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	1 078 570,00	1 003 570,00	72 153,06	5 980,00	66 173,06	0,00	0,00	931 416,94	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 941,80	43 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,20	18 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	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	6 010,20	6 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,80	2 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 166,00	313 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 214,00	134 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 173,06	41 173,06	41 173,06	0,00	41 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	198 363,86	198 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	85 013,08	85 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne i zakupowe						inwestycyjne	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	920 415,47	541 167,00	541 167,00	420 335,00	120 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 248,47	344 248,47	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 978,00	327 978,00	327 978,00	327 978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 044,00	24 044,00	24 044,00	24 044,00		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	59 791,00	59 791,00	59 791,00	59 791,00		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	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 442,00	32 442,00	32 442,00	0,00	32 442,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 248,47	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 120,46	2 486 341,91	2 486 341,91	55 635,62	2 430 706,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 778,55	60 778,55	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 144,00	1 740 144,00	1 740 144,00	0,00	1 740 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 144,00	1 710 144,00	1 710 144,00	0,00	1 710 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	184 997,91	169 997,91	169 997,91	55 635,62	114 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,30	1 741,30	1 741,30	1 741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,70	81,70	81,70	81,70	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	53 812,62	53 812,62	53 812,62	53 812,62	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	38 362,29	38 362,29	38 362,29	38 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 778,55	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778,55	45 778,55	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778,55	45 778,55	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 015,54	1 607 015,54	292 282,54	0,00	292 282,54	1 314 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 804,10	29 804,10	29 804,10	29 804,10	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	29 804,10	29 804,10	29 804,10	29 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 211,44	1 387 211,44	222 478,44	0,00	222 478,44	1 164 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 164 733,00	1 164 733,00	0,00	0,00	0,00	1 164 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 475,44	27 475,44	27 475,44	27 475,44	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 003,00	75 003,00	75 003,00	75 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	428 134,35	373 463,94	193 463,94	0,00	193 463,94	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 670,41	54 670,41	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydutki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							7	8												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92601		Obiekty sportowe	38 631,72	38 631,72	38 631,72	0,00	38 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 131,72	20 131,72	20 131,72	0,00	20 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Pozostała działalność	209 502,63	154 832,22	154 832,22	0,00	154 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 670,41	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 129,16	113 129,16	113 129,16	0,00	113 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 653,06	32 653,06	32 653,06	0,00	32 653,06	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 670,41	54 670,41	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				55 553 367,78	34 094 659,10	26 330 864,76	17 828 346,62	8 502 518,14	2 325 936,40	3 418 441,00	984 416,94	0,00	1 035 000,00	21 458 708,68	21 458 708,68	484 248,47	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 150 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	50 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 100 000,00

Plan dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 990,00
		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	9 010,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 950,00
		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	11 050,00
852			Pomoc społeczna	1 006 416,94
	85295		Pozostała działalność	1 006 416,94
		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	651 991,86
		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	279 425,08
		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	52 500,00
		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	22 500,00
855			Rodzina	344 248,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 248,47
		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	344 248,47
Razem:				1 468 665,41

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 010,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 950,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 050,00
852			Pomoc społeczna	1 006 416,94
	85295		Pozostała działalność	1 006 416,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 360,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 941,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 832,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 166,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	134 214,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 363,86
		4309	Zakup usług pozostałych	85 013,08
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
855			Rodzina	344 248,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 248,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 248,47
Razem:				1 468 665,41

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/24 z dnia ... grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Domaniów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	75011	46 579,00	46 579,00	46 579,00	46 579,00						
751	75101	1 067,00	1 067,00	1 067,00	1 067,00						
855	85502	2 284 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	342 057,00	4 838,00		1 937 105,00			
855	85513	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00					
Ogółem		2 379 146,00	2 379 146,00	2 379 146,00	389 703,00	52 338,00	0,00	1 937 105,00	0,00		

w złotych

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
855			POMOC SPOŁECZNA	59.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	33.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.000,00
Razem				59.000,00

**Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600	60013	6300	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570 D oraz gminnej ul. Malinowa”.	15.557,03
600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5km Trasy Złotej przebiegającej przez Gminę Domaniów.	20.000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego.	6.706,40
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie).	100.000,00
Razem				142.263,43

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	130.000,00				
					851	85154	129.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1.000,00
Ogółem:			130.000,00				130.000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatków w zakresie ochrony środowiska na rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.740.144,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.740.144,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.740.144,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.740.144,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.740.144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.740.144,00

Fundusz sołecki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo	Plan wydatków
			1. Utrzymanie terenów wsi:		
900	90004	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne,	Brzezimierz	585,00
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie,		3 415,00
900	90004	4210	- materiały eksploatacyjne.		4 100,00
926	92695	4270	2. Naprawa altany.		7 000,00
900	90004	4300	3. Wycinka drzew.		2 000,00
926	92695	4210	4. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa.		1 010,42
			RAZEM:		18 110,42
926	92695	6050	1. Doposażenie placu zabaw.	Chwastnica	15 000,00
921	92105	4300	2. Festyn dla dzieci.		1 346,86
			RAZEM:		16 346,86
			1. Utrzymanie terenów zielonych:		
900	90004	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne,	Danielowice	571,30
900	90004	4120	- składki na Fundusz Pracy,		81,70
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie.		3 347,00
			2. Doposażenie działki 34/3:		11 653,06
926	92695	4300	- chodnik do altany,		
926	92695	4300	- utwardzenie terenu boiska do piłki siatkowej.		
921	92105	4300	3. Organizacja festynów dla dzieci.		3 000,00
			RAZEM:		18 653,06
			1. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa, doposażenie działki nr 145 ob. Domaniów:	Domaniów	
926	92601	4210	- zakup kontenera z przeznaczeniem na budynek gospodarczy,		5 000,00
926	92601	4210	- zakup materiałów do renowacji wiaty.		3 000,00
			2. Zakup przystanku autobusowego i utwardzenie terenu pod przystanek:		
600	60016	4210	- zakup przystanku autobusowego,		7 000,00
600	60016	4300	- utwardzenie terenu pod przystanek.		3 000,00
600	60016	6050	3. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Domaniów		47 116,13
			RAZEM:		65 116,13
900	90004	4300	1. Utrzymanie terenów zielonych.	Domaniówek	10 000,00
926	92695	4210	2. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa		6 550,35
			RAZEM:		16 550,35
			1. Utrzymanie terenów zielonych:		
900	90004	4300	- koszenie terenów zielonych,	Gęsice	5 000,00
900	90004	4210	- materiały eksploatacyjne.		1 000,00
			2. Doposażenie świetlicy.		
921	92109	4300	- montaż monitoringu,		3 600,00
921	92109	4210	- zakup wyposażenia.		12 310,79
926	92695	4210	3. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa.		4 000,00
			RAZEM:		25 910,79
			1. Utrzymanie terenów zielonych:		
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie.	Gostkowice	1 635,62
926	92695	4210	2. Wymiana ogrodzenia na placu zabaw.		8 000,00
921	92105	4300	3. Organizacja dnia dziecka.		1 000,00
926	92695	4210	4. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa.		7 000,00

			RAZEM:		17 635,62
900	90004	4300	1. Utrzymanie terenów zielonych: - koszenie terenów zielonych, przycinka i wycinka drzew.	Goszczyna	5 500,00
921	92109	4300	2. Dopuszczenie świetlicy: - montaż mebli,		6 000,00
921	92109	4210	- zakup stołu.		1 500,00
			3. Dopuszczenie działki 12 ob. Goszczyna:		
926	92695	4210	- ogrodzenie, urządzenia,		10 000,00
926	92695	4300	- dokumentacja.		5 000,00
754	75412	4300	4. Organizacja zawodów OSP.		488,31
			RAZEM:		28 488,31
900	90004	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych: - materiały eksploatacyjne.	Grodziszowice	6 000,00
921	92109	4300	2. Uporządkowanie terenu wokół świetlicy.		10 000,00
926	92695	4210	3. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa.		3 670,50
			RAZEM:		19 670,50
900	90004	4170	1. Utrzymanie terenów zielonych: - umowa zlecenie na koszenie.	Janków	5 000,00
900	90004	4210	- materiały eksploatacyjne.		1 000,00
			2. Zakup i montaż lampy solarnej:		
600	60014	4210	- lampa,		8 000,00
600	60014	4300	- montaż,		1 000,00
600	60014	4300	- dokumentacja.		1 000,00
926	92695	4210	3. Uporządkowanie terenu wokół stawu.		6 000,00
921	92105	4300	4. Organizacja zajęć dla mieszkańców.		2 961,18
			RAZEM:		24 961,18
900	90004	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych: - materiały eksploatacyjne,	Kończyce	503,04
900	90004	4300	- koszenie.		4 000,00
900	90015	6050	2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.		2 900,00
921	92105	4300	3. Festyn dnia dziecka.		3 000,00
921	92109	4210	4. Dopuszczenie świetlicy.		3 000,00
754	75412	4210	5. Dopuszczenie OSP Kończyce.		3 000,00
600	60017	6050	6. Modernizacja wybranych dróg i chodników na terenie sołectwa Kończyce.		10 000,00
926	92695	4210	7. Zakup materiałów do odnowienia placu zabaw.		1 000,00
			RAZEM:		27 403,04
900	90004	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych: - materiały eksploatacyjne,	Kuchary	459,25
900	90004	4300	- serwis traktorka.		500,00
926	92695	4210	2. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa.		5 000,00
700	70005	4270	3. Remont budynku usługowego.		15 000,00
			RAZEM:		20 959,25
900	90004	4170	1. Utrzymanie terenów zielonych: - umowa zlecenie na koszenie,	Kuny	3 500,00
900	90004	4210	- materiały do utrzymania terenów zielonych.		1 500,00
926	92695	4210	2. Dopuszczenie placu zabaw.		10 856,55
921	92105	4300	3. Festyn rodzinny - dzień dziecka.		3 000,00
			RAZEM:		18 856,55
900	90004	4110	1. Utrzymanie terenów zielonych: - składki na ubezpieczenia społeczne,		585,00

900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie,	Kurzątkowice	3 415,00
900	90004	4210	- materiały eksploatacyjne.		500,00
926	92695	6050	2. Zagospodarowanie terenu działki 57/11 ob. Kurzątkowice.		12 313,91
921	92105	4300	3. Organizacja dnia dziecka.		1 500,00
			RAZEM:		18 313,91
			1. Utrzymanie terenów zielonych:		
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie,	Pelczyce	4 000,00
900	90004	4210	- materiały eksploatacyjne.		300,00
926	92695	4210	2. Zakup materiałów na potrzeby sołectwa.		350,00
926	92695	4210	3. Dopuszenie plaacu zabaw.		14 613,52
			RAZEM:		19 263,52
			1. Pielęgnacja terenów zielonych w miejscowości:		
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie,	Piskorzów	4 000,00
900	90004	4210	- materiały eksploatacyjne.		1 000,00
600	60014	6050	2. Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników w miejscowości Piskorzów.		27 015,43
			RAZEM:		32 015,43
			1. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie:		
900	90004	4170	- koszenie terenów zielonych,		7 000,00
900	90004	4210	- zakup materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych,	Piskorzówek	4 500,00
926	92695	4430	- ubezpieczenie przyczepki.		50,00
921	92109	4210	2. Dopuszenie świetlicy.		3 000,00
926	92695	4210	3. Dopuszenie sołectwa.		22 077,82
			RAZEM:		36 627,82
			1. Utrzymanie terenów zielonych:		
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie,		6 000,00
900	90004	6060	- zakup kosiarki traktorek.	Polwica	15 000,00
900	90004	4300	2. Wycinka i przycinka drzew na działce 91/36.		3 000,00
926	92695	4270	3. Naprawa boiska tartanowego.		2 000,00
921	92105	4300	4. Organizacja warsztatów dla dzieci.		996,06
			RAZEM:		26 996,06
			1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Radłowice:		
600	60016	6050	- zagospodarowanie przestrzeni publicznej.	Radłowice	18 992,20
			RAZEM:		18 992,20
			1. Koszenie terenów zielonych:		
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie.	Radoszkowice	2 000,00
600	60016	6050	2. Modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice.		16 449,57
			RAZEM:		18 449,57
			1. Utrzymanie terenów zielonych.		
900	90004	4300	- koszenie terenów zielonych.	Skrzypnik	9 000,00
926	92695	6050	2. Dopuszenie placu zabaw.		16 300,00
926	92695	6050	3. Zakup zamku dmuchanego + dmuchawa.		11 056,50
			RAZEM:		36 356,50
			1. Utrzymanie terenów zielonych:		
900	90004	4300	- koszenie,		4 000,00
900	90004	4210	- materiały eksploatacyjne,		1 500,00

926	92601	4260	- energia elektryczna.	Swojków	1 500,00
754	75495	4300	2. Montaż monitoringu.		10 000,00
926	92695	4210	3. Zakupy materiałów na potrzeby solectwa.		4 000,00
926	92601	4210	4. Doposażenie boiska.		6 131,72
			RAZEM:		27 131,72
900	90004	4170	1. Utrzymanie terenów zielonych;	Teodorów	3 000,00
900	90004	4270	- umowa zlecenie na koszenie,		2 000,00
900	90004	4210	- serwis traktorka,		1 000,00
			- materiały eksploatacyjne.		
			2. Zakup i montaż lampy solarnej:		
600	60014	4210	- lampa,		7 000,00
600	60014	4300	- montaż,		1 000,00
600	60014	4300	- dokumentacja.		1 000,00
921	92109	4210	3. Doposażenie świetlicy.		1 500,00
921	92109	4300	4. Montaż monitoringu na budynku świetlicy.		3 306,16
			RAZEM:		19 806,16
754	75495	4300	1. Montaż monitoringu.	Wierzbno	5 000,00
926	92695	4210	2. Zakup materiałów na potrzeby solectwa.		9 000,00
			3. Remont malej architektury w ciągu drogi gminnej.		8 000,00
600	60016	4270			
754	75412	4210	4. Doposażenie OSP.		10 000,00
			5. Utrzymanie terenów zielonych:		
900	90004	4170	- umowa zlecenie na koszenie, sprzątanie.		7 500,00
921	92105	4300	6. Organizacja festynów.		10 000,00
921	92109	4210	7. Doposażenie świetlicy wiejskiej.		6 164,65
801	80195	4210	8. Doposażenie Sali sportowej.		6 164,65
926	92601	4210	9. Doświetlenie boiska.		6 000,00
			RAZEM:		67 829,30
921	92105	4300	1.Organizacja dnia dziecka:	Wyszkowice	3 000,00
			- koszt wynajęcia zamków dmuchanych.		
900	90004	4300	2. Utrzymanie terenów zielonych:		5 000,00
900	90004	4210	- koszenie terenów zielonych,		5 000,00
			- materiały eksploatacyjne.		
			3.Doposażenie świetlicy wiejskiej:		12 096,84
921	92109	4300	- zakup i montaż klimatyzatorów 2 szt.		
921	92109	4300	- montaż monitoringu na budynku świetlicy.		
			RAZEM:		25 096,84
			ŁĄCZNIE:		665 541,09

Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowa	celowa
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Oławie	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego		824.497,00
600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” w Oławie	Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		371.035,71
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa na „Budowę mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa”		15.557,03
600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie	Pomoc finansowa w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej		20.000,00
750	75095	2310	Gmina Strzelin	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego		6.706,40
851	85111	6300	Powiat Oławski	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie)		100.000,00

921	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	1.164.733,00	
921	92116	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	150.000,00	
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
852	85295	6237	Osoby fizyczne	Dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. "W Gminie Domaniów każdy jest ważny!"		52.500,00
852	85295	6239	Osoby fizyczne	Dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. "W Gminie Domaniów każdy jest ważny!"		22.500,00
926	92605	2820	Kluby sportowe w gminie Domaniów	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180.000,00
ogółem					1.314.733,00	1.592.796,14

Razem plan dotacji wynosi 2.907.529,14 zł, z tego:

Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 2.652.529,14 zł,

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 255.000,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku										
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca wydatek
						Plan na 2025	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II - IV	252 426,71	252 426,71	252 426,71			Urząd Gminy w Domaniowie
2	600	60004	6650	Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego "Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 035,71	371 035,71	371 035,71			Urząd Gminy w Domaniowie
3	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa"	15 557,03	15 557,03	15 557,03			Urząd Gminy w Domaniowie
4	600	60014	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników w miejscowości Piskorzów	27 015,43	27 015,43	27 015,43			Urząd Gminy w Domaniowie
5	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno)	22 465,72	22 465,72	22 465,72			Urząd Gminy w Domaniowie
6	600	60014	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	32 502,02	32 502,02	32 502,02			Urząd Gminy w Domaniowie

7	600	60014	6370	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów	2 851 231,84	2 851 231,84		2 851 231,84		Urząd Gminy w Domanowie
8	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbo)	1 557 623,53	1 557 623,53	0,00	1 557 623,53		Urząd Gminy w Domanowie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domanów	4 064 425,37	4 064 425,37	2 052 275,37	2 012 150,00		Urząd Gminy w Domanowie
10	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów	24 600,00	24 600,00	24 600,00			Urząd Gminy w Domanowie
11	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy drogach gminnych na terenie sołectwa Domanów	47 116,13	47 116,13	47 116,13			Urząd Gminy w Domanowie
12	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Radłowice	18 992,20	18 992,20	18 992,20			Urząd Gminy w Domanowie
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice	16 449,57	16 449,57	16 449,57			Urząd Gminy w Domanowie
14	600	60016	6370	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów	1 431 419,99	1 431 419,99		1 431 419,99		Urząd Gminy w Domanowie
15	600	60017	6050	Modernizacja wybranych dróg i chodników na terenie sołectwa Kończyce	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Domanowie
16	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej przebiegającej przez Gminę Domanów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Domanowie

17	750	75023	6067	Zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu pn. "Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów"	53 950,00	53 950,00			53 950,00	Urząd Gminy w Domaniovie
18	750	75023	6059	Zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu pn. "Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów"	11 050,00	11 050,00			11 050,00	Urząd Gminy w Domaniovie
19	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	4 487 150,00	4 487 150,00	4 487 150,00			Urząd Gminy w Domaniovie
20	801	80104	6370	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	5 474 000,00	5 474 000,00		5 474 000,00		Urząd Gminy w Domaniovie
21	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy w Domaniovie
22	852	85295	6237	Dotacja celowa dla osób fizycznych w związku z realizacją projektu pn. "W Gminie Domaniów każdy jest ważny!"	52 500,00	52 500,00			52 500,00	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniovie
23	852	85295	6239	Dotacja celowa dla z osób fizycznych w związku z realizacją projektu pn. "W Gminie Domaniów każdy jest ważny!"	22 500,00	22 500,00			22 500,00	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniovie
24	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń Klubu Malucha w Domaniovie	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy w Domaniovie
25	855	85516	6057	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie	344 248,47	344 248,47			344 248,47	Urząd Gminy w Domaniovie

26	900	90004	6060	Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Polwica	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce	45 778,55	45 778,55	45 778,55		Urząd Gminy w Domaniowie
28	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Chwałstnicy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 57/11 ob. Kurzątkowice	12 313,91	12 313,91	12 313,91		Urząd Gminy w Domaniowie
30	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Skrzypniku	27 356,50	27 356,50	27 356,50		Urząd Gminy w Domaniowie
					21 458 708,68	21 458 708,68	7 648 034,85	13 326 425,36	484 248,47

Uzasadnienie do budżetu Gminy Domaniów na rok 2025

I. Wprowadzenie

Budżet Gminy Domaniów na 2025 rok przygotowany został zgodnie z procedurą zawartą w uchwale Rady Gminy Domaniów Nr XXIV/136/12 z dnia 13 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Domaniów.

Projekt budżetu uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan dochodów i wydatków opracowany został na podstawie prognozy przewidywanego wykonania roku bieżącego. W planowanych dochodach uwzględniono:

- obowiązujące od roku 2025 stawki podatków i opłat lokalnych,
- pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2024 r. nr ST3.4750.14.2024 w sprawie informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 r. w sprawie informacji o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok,
- zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu nr DWR.3112.47.2024 z dnia 23 października 2024 r. o przyznanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Do opracowania wielkości wydatków bieżących Wójt wydał zarządzenie, w którym określił m.in. zasady kalkulacji dochodów i wydatków do projektu budżetu, w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,10 %,
- wynagrodzenia na poziomie roku 2024,
- minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 r. 4.666,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne na poziomie roku 2024.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2025 wykorzystano złożone wnioski organizacji pozarządowych, rad sołeckich, jak również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Przedstawiony projekt zawiera załączniki i objaśnienia zgodne z uchwałą Rady Gminy Domaniów w sprawie trybu prac nad budżetem.

Budżet gminy na rok 2025 kształtuje się następująco:

Dochody: 48.703.367,78 zł

z tego:

Dochody bieżące 34.792.693,95 zł,

Dochody majątkowe 13.910.673,83 zł.

Wydatki: 55.553.367,78 zł

z tego:

Wydatki bieżące 34.094.659,10 zł,

Wydatki majątkowe 21.458.708,68 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł sfinansowany będzie przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500.000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.350.000,00 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.500.000,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych 5.500.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł, z tego:

- spłata kredytów 1.100.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowa prezentacja budżetu gminy Domaniów na rok 2025 zamieszczona jest w dalszej części materiału.

II. Dochody gminy

Plan dochodów gminy Domaniów został ustalony na poziomie 48.703.367,78 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.792.693,95 zł, a majątkowe 13.910.673,83 zł.

W stosunku do roku 2024 plan dochodów na 2025 rok jest niższy o 6.277.892,28 zł.

Plan dochodów na wielkość których ma wpływ Rada Gminy tj. podatki lokalne zostały oszacowane zgodnie z podjętymi uchwałami podatkowymi. Wielkości przyjęte w planie dochodów podatkowych zostały oszacowane ostrożnie tj. nie przyjęto maksymalnych wielkości wynikających z przypisów podatków, ponieważ nie jest możliwe wyegzekwowanie 100,00 % należności podatkowych. Wzięto również pod uwagę zaległości z lat ubiegłych i możliwości ich odzyskania.

Dochody bieżące, na których wielkość gmina nie ma wpływu przyjęto wg zawiadomień czyli: wielkość udziału w podatku od osób fizycznych, subwencji i dotacji z budżetu państwa.

W budżecie zaplanowano dochody majątkowe, na które składają się wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości 100.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 4.282.651,83 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga na 1592D Polwica-Wierzbno)” 1.557.623,53 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów” 2.012.150,00 zł,
- dotacja celowa na zakup infrastruktury sprzętowej w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 65.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.474.000,00 zł,
- dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!” 75.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie” 344.248,47 zł.

Struktura dochodów wg źródeł, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Struktura planowanych dochodów na 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024	Planowane wykonanie na 31.12.2024	Plan na 2025	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	34 500 869,71	34 579 859,49	34 792 693,95	100,62
1.1. dochody własne	14 446 023,35	14 525 013,13	23 811 685,40	163,94
1.1.1. z podatków	11 195 911,00	11 273 656,64	20 924 821,40	185,61
Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 436 559,00	4 436 559,00	14 297 443,22	322,26
Podatek dochodowy od osób prawnych	83 052,00	83 052,00	111 078,18	133,75
Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Podatek rolny	2 785 000,00	2 785 000,00	2 568 000,00	92,21
Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Podatek od środków transportu	191 000,00	191 000,00	188 000,00	98,43
Karta podatkowa	0,00	16 628,12	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	3 246,31	0,00	0,00
Oплата skarbową	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	237 871,21	240 000,00	100,89
1.1.2. z pozostałych dochodów własnych – dochody bieżące	3 181 112,35	3 182 356,49	2 832 144,00	89,00
Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 378,35	180 378,35	130 000,00	72,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15
Wpływy z innych lokalnych opłat	1 632 538,00	1 632 538,00	1 760 144,00	107,82
Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 242,59	1 000,00	44,59
Wpływy z usług	571 500,00	571 500,00	607 000,00	106,21
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Różne dochody	713 696,00	713 696,00	284 000,00	39,79
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	0,00	0,00
1.1.3. dochody z majątku – dochody bieżące	69 000,00	69 000,00	54 720,00	79,30
Dochody z majątku gminy	69 000,00	69 000,00	54 720,00	79,30
1.2. subwencje	15 099 503,00	15 099 503,00	7 202 545,61	47,70
Subwencja oświatowa	11 404 684,00	11 404 684,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	280 097,00	280 097,00	7 202 545,61	2 571,45
Subwencja wyrównawcza	3 414 722,00	3 414 722,00	0,00	0,00
1.3. dotacje bieżące	4 955 343,36	4 955 343,36	3 778 462,94	76,25
Dotacje celowe	4 955 343,36	4 955 343,36	3 778 462,94	76,25
W tym:				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 582 734,55	3 582 734,55	2 379 146,00	66,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 110 756,01	1 110 756,01	414 900,00	37,35
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b z ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	984 416,94	2 187,59
Pozostałe dotacje	216 852,80	216 852,80	0,00	0,00
W tym:				
Zadania realizowane na podstawie porozumień	216 852,80	216 852,80	0,00	0,00
2.DOCHODY MAJĄTKOWE	20 480 390,35	20 480 390,35	13 910 673,83	67,92
2.1. dochody własne	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2.2. dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	20 480 390,35	20 480 390,35	13 810 673,83	67,43
2.2.1. dotacje celowe	13 483 421,53	13 483 421,53	484 248,47	3,59
W tym				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	13 483 421,53	13 483 421,53	484 248,47	3,59

europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
2.2.2. pozostałe dotacje środki na inwestycje	6 996 968,82	6 996 968,82	13 326 425,36	190,46
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 996 968,82	6 996 968,82	13 326 425,36	190,46
Ogółem dochody	54 981 260,06	55 060 249,84	48 703 367,78	88,45

1. Dochody bieżące gminy

1.1. Dochody własne

1.1.1. dochody z podatków

W grupie dochodów własnych gminy najbardziej znaczącymi są dochody z podatków stanowiące 42,96 % dochodów gminy.

Kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) określił Minister Finansów z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r., stanowią odpowiednio:

- PIT 14.297.443,22 zł (29,36 % w strukturze dochodów ogółem),
- CIT 111.078,18 zł (0,23 % w strukturze dochodów ogółem).

Największe wpływy z podatków i opłat lokalnych, na których wielkość ma wpływ Rada Gminy to:

- podatek rolny stanowiący 5,27 % dochodów ogółem,
- podatek od nieruchomości stanowiący 7,19 % dochodów ogółem.

W 2025 roku stawki podatku od nieruchomości uległy zwiększeniu w stosunku do lat ubiegłych i zostały przyjęte na poziomie stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na poziomie 3.500.000,00 zł.

Lp	Opis	Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.	Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2025 r.
1	Wartość amortyzacyjna budowli	2%	2%
2	Budynki mieszkalne lub ich części	1,15 zł	1,19 zł
3	Budynki związane z świadczeniem usług zdrowotnych	6,76 zł	6,95 zł
4	Budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	15,50 zł	15,92 zł
5	Budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	33,10 zł	34,00 zł
6	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	33,10 zł	34,00 zł
7	Budynki pozostałe	11,17 zł	11,48 zł
8	Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	1,34 zł	1,38 zł
9	Grunty pozostałe	0,71 zł	0,73 zł
10	Grunty pod jeziorami	6,66 zł	6,84 zł
	Razem:	3.453.618,39 zł	3.550.560,69 zł

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2025 r. została przyjęta na poziomie stawki maksymalnej ustalonej przez prezesa GUS tj. 86,34 zł za 1 kwintal.

Poniższe zestawienie przedstawia różnicę w dochodzie z podatku rolnego ustalonego na 2025 r. w stosunku do 2024 r.

Treść	Podstawa	Stawka podatku rolnego na 2024 r.		Stawka podatku rolnego na 2025 r.	
		Stawka na 2024 r.	Podatek wg ustalonej stawki na 2024 r.	Stawka na 2025 r.	Podatek wg ustalonej stawki na 2025 r.
Podatek rolny osoby prawne – wg ha fizycznych	0,1879 ha fizycznych	89,63 x 5 dt = 448,15 zł	84,21 zł	86,34 x 5 dt = 431,70 zł	81,12 zł
Podatek rolny osoby prawne – wg ha przeliczeniowych	911,1907 ha przeliczeniowych	89,63 x 2,5 dt = 224,075 zł	201.338,53 zł	86,34 x 2,5 dt = 215,85 zł	196.680,53 zł
Podatek rolny osoby fizyczne – wg ha fizycznych	170,5855 ha fizycznych	89,63 x 5 dt = 448,15 zł	75.319,23 zł	86,34 x 5 dt = 431,70 zł	73.641,76 zł
Podatek rolny osoby fizyczne – wg ha przeliczeniowych	12.608,5712 ha przeliczeniowych	89,63 x 2,5 dt = 224,075 zł	2.772.895,32 zł	86,34 x 2,5 dt = 215,85 zł	2.721.560,09 zł
RAZEM			2.565.096,34 zł		2.991.963,50 zł

Podatek od środków transportowych – planowane wpływy ustalono na podstawie zarejestrowanych na dzień 30.09.2024 roku pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych.

Opłata skarbową została oszacowana na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024. Przedmiotem opłaty są dokonane czynności urzędowe w postępowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, wydawanie zaświadczeń i pozwoleń, odpisów i wyciągów z akt. Na wielkość dochodów z tego tytułu gmina nie ma wpływu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został oszacowany na podstawie planowanych wpływów roku 2024. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na rachunek bankowy gminy. Opodatkowaniu podlegają niektóre czynności cywilnoprawne np.:

- zawieranie umów, z których wynika nabywanie rzeczy lub praw majątkowych między innymi umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także umowy majątkowe małżeńskie,
- zmiany umów o prawa majątkowe,
- orzeczenia sądów dotyczące praw majątkowych.

1.1.2. Pozostałe dochody bieżące

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wielkości te zostały oszacowane przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowane dochody z tego tytułu zgodnie z przepisami muszą być przeznaczone na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

Wpływy z usług – źródłem dochodów są opłaty rodziców za pobyt w przedszkolach i wyżywienie dzieci w przedszkolach i Klubie Malucha na terenie gminy.

Wpływy z różnych opłat i różne dochody, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, odsetki bankowe, zwroty za energię ciepłą od mieszkańców zajmujących lokale ogrzewane przez gminę, opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i przeznaczeniu terenu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

1.1.3 Dochody z majątku gminy – dochody bieżące

Dochody z majątku gminy – wpływy z najmu mieszkań i innych budynków będących własnością gminy. Dochody oszacowano na podstawie zawartych umów przy uwzględnieniu zaległości w opłatach.

1.2 Subwencje

Subwencję ogólną otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość subwencji ogólnej wynosi 6.911.928,52 zł.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 290.617,09 zł.

1.3. Dotacje bieżące

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Gmina Domaniów otrzyma odpowiednio dotacje w wysokości 2.379.146,00 zł i 1.399.316,94 zł. Środki pochodzące z otrzymanej dotacji muszą zostać wydatkowane na wskazany cel. Wielkość środków określa Wojewoda Dolnośląski, zgodnie z danymi zawartymi w tabeli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Dotacje na zadania własne gminy	
		Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
01095	Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	682.792,12	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10.300,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	51.595,00	46.579,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	45.000,00	53.000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	23,74	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.070,00	1.067,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158.013,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92.634,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	876,23	0,00	267.639,81	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	12.000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	551.665,00	0,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133.816,90	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	16.955,00	24.100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	15.000,00	26.500,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	219.000,00	265.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39.158,00	0,00	117.267,00	81.300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	15.980,00	12.000,00
85295	Pozostała działalność	92.889,30	0,00	0,00	931.416,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	6.696,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.275.000,00	2.284.000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o zasiłkach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	44.300,00	47.500,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	28.891,20	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	52.025,18	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	14.465,88	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	4.000,00	0,00
RAZEM:		3.582.734,55	2.379.146,00	1.372.608,81	1.399.316,94

2. Dochody majątkowe

2.1. Dochody własne

Dochody majątkowe w kwocie 13.910.673,83 zł, w tym wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości 100.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów” 4.282.651,83 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga na 1592D Polwica-Wierzbno)” 1.557.623,53 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów” 2.012.150,00 zł,
- dotacja celowa na zakup infrastruktury sprzętowej w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 65.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” 5.474.000,00 zł,
- dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!” 75.000,00 zł,
- dotacji celowej na realizację zadania pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie” 344.248,47 zł.

III. Wydatki gminy

Plan wydatków gminy został ustalony w wysokości 55.553.367,78 zł, w tym wydatki bieżące 34.094.659,10 zł a majątkowe 21.458.708,68 zł. Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na rok 2025 wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na realizację zadań własnych i zleconych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.09.2024 r.	Planowane wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 2025 r.	Z tego na zadania		% (5/4)
					Własne	Zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.203.321,73	2.639.205,14	306.926,71	306.926,71	0,00	11,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82.000,00	82.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	24,39
600	Transport i łączność	9.662.178,84	9.664.758,84	11.432.936,54	11.432.936,54	0,00	118,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	240.950,00	240.950,00	205.200,00	205.200,00	0,00	85,16
710	Działalność usługowa	67.000,00	67.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	291,04
750	Administracja publiczna	4.459.366,14	4.459.372,47	4.384.786,40	4.338.207,40	46.579,00	98,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	251.717,00	251.717,00	1.067,00	0,00	1.067,00	42,39
752	Obrona narodowa	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436.170,00	448.993,00	465.000,31	465.000,31	0,00	103,57

757	Obsługa długu publicznego	1.025.786,00	1.015.786,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	101,89
758	Różne rozliczenia	245.130,00	245.130,00	350.000,00	350.000,00	0,00	142,78
801	Oświata i wychowanie	23.584.503,86	23.612.567,86	26.206.925,00	26.206.925,00	0,00	110,99
851	Ochrona zdrowia	296.243,22	282.525,13	302.700,00	302.700,00	0,00	107,14
852	Pomoc społeczna	1.275.531,30	1.462.382,30	2.542.676,00	2.542.676,00	0,00	173,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.196,00	73.696,00	68.500,00	68.500,00	0,00	92,95
855	Rodzina	3.453.979,21	3.915.190,61	3.450.079,47	1.118.579,47	2.331.500,00	88,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.582.587,85	2.567.803,03	2.547.120,46	2.547.120,46	0,00	99,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.327.702,89	3.309.944,79	1.607.015,54	1.607.015,54	0,00	48,55
926	Kultura fizyczna	607.596,02	621.235,94	428.134,35	428.134,35	0,00	68,92
RAZEM:		53.881.260,06	54.964.558,11	55.553.367,78	53.174.221,78	2.379.146,00	101,07

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 306.926,71 zł, Na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 54.500,00 zł na wpłaty 2,00 % udziału w podatku rolnym do Izb Rolniczych, Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 252.426,71 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV (zał. nr 13, poz. 1).

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

Zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem hydrantów na terenie gminy.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 11.432.936,54 zł. Na wydatki bieżące, w tym: lokalny transport zbiorowy, remonty, zimowe i letnie utrzymanie dróg itp. zaplanowano 922.502,00 zł. Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 10.510.434,54 zł, w tym: 371.035,71 zł wpłata gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego "Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zał. nr 13, poz. 2), 15.557,03 zł dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa” (zał. nr 13, poz. 3), 27.015,43 zł modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników w miejscowości Piskorzów (zał. nr 13, poz. 4), 22.465,72 zł modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno) (zał. nr 13, poz. 5), 32.502,02 zł kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (zał. nr 13, poz. 6), 2.851.231,84 zł kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (zał. nr 13, poz. 7), 1.557.623,53 zł modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno) (zał. nr 13, poz. 8), 4.064.425,37 zł przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów (zał. nr 13, poz. 9), 24.600,00 zł kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (zał. nr 13, poz. 10), 47.116,13 zł modernizacja chodników przy drogach gminnych na terenie sołectwa Domaniów (zał. nr 13, poz. 11), 18.992,20 zł zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Radłowice (zał. nr 13, poz. 12), 16.449,57 zł modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice (zał. nr 13, poz. 13), 1.431.419,99 zł kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (zał. nr 13, poz. 14), 10.000,00 zł modernizacja dróg i chodników na terenie sołectwa Kończyce

(zał. nr 13, poz. 15), 20.000,00 zł pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląska Cyklostrada” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej (zał. nr 13, poz. 16).

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 205.200,00 zł na remonty w mieszkaniach socjalnych i innych lokalach będących własnością gminy. Ponadto plan obejmuje wydatki na wycenę i podziały działek, mapy, ogłoszenia prasowe itp.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Zabezpieczono środki w wysokości 195.000,00 zł na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji celu publicznego, sporządzenie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków określono na poziomie 4.384.756,40 zł i obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- urzędy wojewódzkie:

łączne wydatki określono w wysokości 127.179,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 46.579,00 zł a własne środki 80.600,00 zł. W ramach oszacowanych wydatków finansowane są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- rady gmin:

wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy określono na kwotę 285.300,00 zł, z tego:

- diety radnych 270.600,00 zł,
- zakup materiałów 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 11.700,00 zł.

- urzędy gmin:

wydatki związane z utrzymaniem urzędu określono na poziomie 2.782.538,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.171.000,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe urzędu 488.538,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 53.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów” 65.000,00 zł (zał. nr 13, poz. 17 i 18),

- promocja gminy:

ustalono wydatki na poziomie 64.500,00 zł.

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Oświaty określono na poziomie 701.063,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 620.783,00 zł,
- wydatki na zadania statutowe jednostki 80.280,00 zł.

- pozostała działalność 424.206,40 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Strzelin na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego 6.706,40 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty dla sołtysów 180.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 56.000,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych 66.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 82.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 30.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan wydatków wynosi 1.067,00 zł, środki te pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

W dziale różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.300,00 zł.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale ujęto środki w wysokości 465.000,31 zł, w tym:

- wydatki na OSP w Domaniowie, Wierzbnie, Goszczynie i Kończycach w wysokości 451.512,00 zł,
- wydatki na doposażenie jednostek OSP w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13.488,31 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.035.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W dziale zabezpieczono środki na rezerwy w wysokości 350.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 255.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkół i przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 26.206.925,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwota 16.245.775,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 13.194.078,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.512.961,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 538.736,00 zł,

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 9.961.150,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” (zał. nr 13 poz. 19-20).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 302.700,00 zł, w tym:

- na dotację celową dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie) 100.000,00 zł (zał. nr 13 poz. 21).
- na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 199.700,00 zł. W kwocie 130.000,00 zł wydatki będą pokryte z dochodów za wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu, a w kwocie 69.700,00 zł ze środków własnych gminy,
- na zadania związane z utrzymaniem budynków Ośrodków Zdrowia w Wierzbnie i w Domaniowie w kwocie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie. Plan ogółem został określony na poziomie 2.542.676,00 zł i jest finansowany w wysokości 414.900,00 zł z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących kwota 931.416,94 zł związana jest z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”. Kwota 75 000,00 zł związana jest z realizacją wydatków majątkowych w ramach projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!” (zał. nr 13 poz. 22-23).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono kwotę 68.500,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6.000,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 62.500,00 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

W dziale ujęto wydatki w bieżące w wysokości 3.450.079,47 zł (z tego 2.331.500,00 zł dotacja z budżetu państwa) na wydatki w związku z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 379.248,47 zł, w tym: 35.000,00 zł modernizacja pomieszczeń Klubu Malucha w Domaniowie (zał. nr 13, poz. 24), 344.248,47 zł w związku z realizacją zadania pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów - filia w Wierzbnie” (zał. nr 13, poz. 25).

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2.547.120,91 zł na:

- wydatki związane z ochroną środowiska (wydatki te pokryte są dochodami z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski),
- wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych w Gminie Domaniów,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic,
- opłata za eksploatację oświetlenia,
- wywóz odpadów komunalnych,
- opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska,
- wydatki związane z odławianiem i utrzymaniem bezpańskich psów,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki majątkowe, w tym 15.000,00 zł zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby sołectwa Polwica (zał. nr 13, poz. 26), 45.778,55 zł rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce (zał. nr 13, poz. 27).

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale wynosi 1.607.015,54 zł, w tym m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów w wysokości 1.314.733,00 zł,
- wydatki bieżące oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 292.282,54 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 428.134,35 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu 180.000,00 zł,
- wydatki bieżące oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 193.463,94 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54.670,41 zł, w tym: 15.000,00 zł doposażenia placu zabaw w Chwastnicy (zał. nr 13, poz. 28), 12.313,91 zł zagospodarowanie terenu działki nr 57/111 ob. Kurzątkowice (zał. nr 13, poz. 29), 27.356,50 zł doposażenie placu zabaw w Skrzypniku (zał. nr 13, poz. 30).

IV. Omówienie sytuacji finansowej gminy

W 2025 roku dochody ogółem wyniosą 48.703.367,78 zł, wydatki ogółem 55.553.367,78 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz emisji obligacji komunalnych. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.500.000,00 zł, oraz emisji obligacji komunalnych 5.500.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.150.000,00 zł, z tego:

- spłata kredytów 1.100.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 50.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku zadłużenie gminy Domaniów stanowić będzie kwotę 17.904.085,00 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu wyniosą 1.035.000,00 zł.

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 698.034,85 zł, co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z założoną prognozą budżetu, wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.