

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2024
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2025 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Zagrodno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **42 286 258,01 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **31 314 452,70 zł**,
2. dochody majątkowe **10 971 805,31 zł**;

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **50 201 076,44 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **26 633 092,06 zł**,
2. wydatki majątkowe **23 567 984,38 zł**;

- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **-7 914 818,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **4 189 162,06 zł**;
- 2) z wolnych środków w kwocie **1 425 656,37 zł**;
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 300 000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8 011 216,51 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **96 398,08 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2025 do kwoty **2 300 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie do **2 300 000,00 zł**

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwoty określonej w ust. 3.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu w wysokości **130 800,00 zł**, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **54 500,00 zł**;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie **76 300,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.).

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- zgodnie z załącznikiem nr 11;

5. dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2025

- zgodnie z załącznikiem nr 12;

6. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025

- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2025 - jak w załączniku nr 8;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2025 - jak w załączniku nr 9;

3. planowane kwoty wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2025 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10;

4. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - jak w załączniku nr 14.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

- jak w załączniku nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

- jak w załączniku nr 15.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 898 661,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	187 931,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 028,00
		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	183 903,00
600			Transport i łączność	230 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 470,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 470,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 195,00
		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	5 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 026 159,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 039,00
		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	737 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 620,00
750			Administracja publiczna	38 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00
		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	25 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		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	1 072,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 425 403,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 559 108,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 904,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 704,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 329 404,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 946 337,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 370,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 897,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 474,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 390,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 234,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 417,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 264 482,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 934,51
758			Różne rozliczenia	1 505 970,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 248,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 248,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 376 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 587,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 321 135,00
801			Oświata i wychowanie	2 052 727,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 052 727,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		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	2 051 127,71
852			Pomoc społeczna	748 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00
	85216		Zasilki stałe	342 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	3 419 389,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 732,00
		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	1 702 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 732,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	20 200,00
		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	20 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 457,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 120,00
		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	394 337,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 386,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 877,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 777,00
		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	51 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 827,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 100,00
Razem				42 286 258,01

W tym: Plan dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	201 161,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 230,00
	01095		Pozostała działalność	187 931,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 028,00
		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	183 903,00
600			Transport i łączność	230 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 470,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	225 470,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 195,00
		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	5 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 539,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 539,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 039,00
		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	737 500,00
750			Administracja publiczna	38 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00
		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	25 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		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	1 072,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 425 403,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 559 108,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 904,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 329 404,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 946 337,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 370,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 897,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 474,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 390,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 234,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 300 417,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 264 482,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 934,51
758			Różne rozliczenia	1 505 970,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 248,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 248,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 376 722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 587,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 321 135,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
852			Pomoc społeczna	748 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	1 723 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 732,00
		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	1 702 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 732,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 200,00
		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	20 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 386,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 364,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 777,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 777,00
		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	51 950,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 827,00
Razem				31 314 452,70

W tym: Plan dochodów majątkowych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 697 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 947 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 620,00
801			Oświata i wychowanie	2 051 127,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 127,71
		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	2 051 127,71
855			Rodzina	1 695 457,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 457,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 120,00
		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	394 337,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 100,00
Razem				10 971 805,31

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 201 214,55
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	119 805,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	119 805,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 561 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 399 779,55
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 029,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	1 001 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00
	60017		Drogi wewnętrzne	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
710			Działalność usługowa	351 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 680,00
	71095		Pozostała działalność	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 588 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 287,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 642,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 932,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	130 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 800,00
		4810	Rezerwy	130 800,00
801			Oświata i wychowanie	11 996 308,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 852 647,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 384,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 181,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 381,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 127,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 281,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
	80104		Przedszkola	1 959 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 764,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 861,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 009,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 273,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 840,00
	80107		Świetlice szkolne	452 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 505,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 718,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	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	342 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 552,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 852,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 158,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	76 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	284 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 579 466,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	342 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 466,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
855			Rodzina	4 694 639,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845 119,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 661,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 337,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 744,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 567,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 567,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 386,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 790,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 790,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 731 676,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 174,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 428,90
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 419,23
	92116		Biblioteki	415 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00
	92195		Pozostała działalność	465 801,93
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00
		4220	Zakup środków żywności	54 112,79
		4300	Zakup usług pozostałych	282 289,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	644 179,37
	92601		Obiekty sportowe	323 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
		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	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 288,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 788,37
Razem				50 201 076,44

W tym: Plan wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 385,00
	01008		Melioracje wodne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	119 805,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	119 805,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 750,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	15 750,00
600			Transport i łączność	941 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00
	60017		Drogi wewnętrzne	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
710			Działalność usługowa	351 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 680,00
	71095		Pozostała działalność	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 588 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 287,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 622,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 895 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 089,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 642,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 320,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	164 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 932,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 932,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	130 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 800,00
		4810	Rezerwy	130 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 247 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 103 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 384,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 181,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 381,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 281,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	1 959 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 764,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 861,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 009,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 273,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 840,00
	80107		Świetlice szkolne	452 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 505,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 718,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	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	342 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 552,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 852,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 158,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	76 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00
851			Ochrona zdrowia	284 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 217 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85216		Zasilki stałe	342 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 466,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
855			Rodzina	1 849 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 713 744,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 567,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	143 567,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 386,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 790,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 790,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 256,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 754,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 428,90
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 030,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 146,00
	92116		Biblioteki	415 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 700,00
	92195		Pozostała działalność	447 801,93
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00
		4220	Zakup środków żywności	54 112,79
		4300	Zakup usług pozostałych	282 289,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
926			Kultura fizyczna	575 391,00
	92601		Obiekty sportowe	323 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00
		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	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Razem	26 633 092,06

W tym: Plan wydatków majątkowych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 940 829,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 556 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 384 029,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 029,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 748 827,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 748 827,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 127,71
852			Pomoc społeczna	362 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
855			Rodzina	2 845 119,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845 119,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 661,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 337,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 419,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 419,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 419,23
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	68 788,37
	92695		Pozostała działalność	68 788,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 788,37
Razem				23 567 984,38

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 522 054,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 189 162,06
	Razem	8 011 216,51

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	96 398,08
	Razem	96 398,08

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Zagrodno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	25 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00
		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	25 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		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	1 072,00
855			Rodzina	1 722 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 702 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 200,00
		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	20 200,00
Razem				1 748 748,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	25 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00
855			Rodzina	1 722 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 598 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00
			Razem	1 748 748,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok	w tym podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	na dochody gminy
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	36 667,00	35 000,00	1 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 667,00	35 000,00	1 667,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	0,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 667,00	1 000,00	667,00
Ogółem				36 667,00	35 000,00	1 667,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku		
				Ogółem	w tym:				Ogółem	Wpłata do budżetu	w tym:					
					Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich				Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			
					kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota		zakres dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH					2 047 069,01	143 567,25				2 047 069,01		143 567,25				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	1 105 000,00					1 105 000,00							500,00
	40002	Dostarczanie wody		1 105 000,00					1 105 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa		164 501,76					164 501,76							
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		164 501,76					164 501,76							
710		Działalność usługowa		297 000,00					297 000,00							
	71035	Cmentarze		5 000,00					2 000,00							
	71095	Pozostała działalność		292 000,00					295 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 567,25	143 567,25				480 567,25			143 567,25				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 567,25	143 567,25		Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków		480 567,25			143 567,25		Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków			

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - JST współfinansująca zadanie: Województwo Dolnośląskie	400,00
Razem				400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	490 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /JST współfinansująca zadanie: Powiat Złotoryjski/	430 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /JST współfinansująca zadanie: Województwo Dolnośląskie, dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów/	60 000,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /JST współfinansująca zadanie: Województwo Dolnośląskie/	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych /JST współfinansująca zadanie: Województwo Dolnośląskie/	200,00
Razem				490 400,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 940 829,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 556 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 300,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	609 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	1 947 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 384 029,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 514 029,55
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	8 950 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	564 029,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach	4 750 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 748 827,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 748 827,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 700,02
			Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno	697 700,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 127,71
			Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno	2 051 127,71
852			Pomoc społeczna	362 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	362 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego"	362 000,00
855			Rodzina	2 845 119,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 845 119,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 661,90
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 149 661,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 120,00
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	1 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 337,60
			Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno	394 337,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 419,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 419,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 419,23
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Modlikowice	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Olszanica	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	23 436,57
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Wojciechów	10 020,19
			Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Sołecki Zagrodno	19 823,90
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Jadwisin	6 000,00
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Grodziec	30 138,57
			Zakup i montaż garażu przy Klubie Sportowym OLIMPIA Olszanica - Fundusz Sołecki Olszanica	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zamku Grodziec	95 000,00
			Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup altany pod świetlicę wiejską z montażem - Fundusz Sołecki Zagrodno	15 000,00
			Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki Zagrodno	3 000,00
926			Kultura fizyczna	68 788,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	92695		Pozostała działalność	68 788,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 788,37
			Budowa małego wielofunkcyjnego obiektu sportowego - Fundusz Sołecki Brochocin	21 000,00
			Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Łukaszów	30 000,00
			Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Radziechów	17 788,37
Razem				23 567 984,38

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 652,00
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	143 567,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				415 700,00	143 567,25	665 750,00	0,00	0,00	904 652,00

**Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Bartosz Kunecki**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2024 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Zagrodno w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Brochocin	28 867,98	900	90095	4300	Konserwacja i remont sprzętu koszącego	867,98	0,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00	0,00
		926	92695	6050	Budowa małego wielofunkcyjnego obiektu sportowego - Fundusz Sołecki Brochocin	21 000,00	21 000,00
Fundusz Sołecki Grodziec	30 138,57	921	92109	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Grodziec	30 138,57	30 138,57
Fundusz Sołecki Jadwisin	14 840,58	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Jadwisin	6 000,00	6 000,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 840,58	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Łukaszów	17 788,37	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Łukaszów	17 788,37	17 788,37
Fundusz Sołecki Modlikowice	27 089,14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 589,14	0,00
Fundusz Sołecki Olszanica	50 823,90	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 823,90	0,00
		921	92109	4300	Wyłożenie kostką brukową terenu wewnątrz altany na placu zabaw	6 000,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	15 000,00	15 000,00
		921	92109	6050	Zakup i montaż garażu przy Klubie Sportowym OLIMPIA Olszanica - Fundusz Sołecki Olszanica	5 000,00	5 000,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	5 500,00	0,00
		926	92695	4300	Montaż luster na ścianie w świetlicy wiejskiej w Olszanicy	6 000,00	0,00
		Fundusz Sołecki Radziechów	33 696,25	921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców
921	92195			4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
926	92695			6050	Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Łukaszów	30 000,00	30 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Fundusz Sołecki Uniejowice	45 436,57	600	60017	4300	Naprawa dróg gminnych śródpolnych w sołectwie	4 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie	1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice	23 436,57	23 436,57
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	8 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	7 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Wojciechów	25 920,19	754	75412	4210	Zakup pralki dla OSP Wojciechów	6 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	2 500,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Wojciechów	10 020,19	10 020,19
		921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	400,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 800,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 700,00	0,00
Fundusz Sołecki Zagrodno	50 823,90	926	92695	4210	Zakup kosza na śmieci na boisko	500,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP Zagrodno	5 000,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup płynów do wyparzarki	500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup środków w czystości i sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej	500,00	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Sołecki Zagrodno	19 823,90	19 823,90
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00	0,00
Fundusz Sołecki Zagrodno Osiedle	26 275,96	921	92195	6050	Zakup altany pod świetlicę wiejską z montażem - Fundusz Sołecki Zagrodno	15 000,00	15 000,00
		921	92195	6050	Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki Zagrodno	3 000,00	3 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	Zakup kamer na osiedle	22 000,00	0,00
		921	92195	4220	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 775,96	0,00
		921	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00
Razem						351 701,41	216 207,60

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 364,00
			Razem	4 364,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00
			Razem	4 364,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 386,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 386,00
Razem				1 615 386,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 386,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615 386,00
Razem				1 615 386,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
Razem				64 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				64 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 051 127,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 051 127,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 127,71
855			Rodzina	1 695 457,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 695 457,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 337,60
Razem				3 746 585,31

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
 Rady Gminy Zagrodno
 z dnia 2024 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych
 i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Jednostka: Zespół Szkolno -Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
			Dochody ogółem	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		750	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	10 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
			Wydatki ogółem	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący
 Rady Gminy Zagrodno
 Bartosz Kunecki

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zagrodno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Zagrodno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 42 286 258,01 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 50 201 076,44 zł.
- Przychody w wysokości 8 011 216,51 zł.
- Rozchody w wysokości 96 398,08 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zagrodno zamknie się deficytem w kwocie 7 914 818,43 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zagrodno na rok 2025 ustalony został w kwocie 42 286 258,01 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 314 452,70 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 971 805,31 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,05% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,95% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 264 482,70 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 934,51 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 129 248,49 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 497 348,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 748 748,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 748 200,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 400,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 684 185,31 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 898 661,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 201 161,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 697 500,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 960 730,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 947 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 947 500,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 230,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 230,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 750 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 187 931,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 931,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 028,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 183 903,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 230 665,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 230 665,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 225 470,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 470,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 225 470,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 5 195,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 195,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 5 195,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 026 159,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 738 539,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 287 620,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 026 159,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 287 620,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 287 620,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 738 539,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 039,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 737 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 38 983,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 983,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 25 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 476,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 25 476,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 507,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 429,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 078,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 072,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 072,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 072,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 072,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 072,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 400,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 425 403,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 425 403,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 559 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 559 108,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 420 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 063 904,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 58 704,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 16 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 329 404,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 329 404,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 990 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 946 337,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 153 370,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 23 897,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 207 800,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 236 474,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 236 474,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 10 390,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 155 850,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 234,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 300 417,21 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 300 417,21 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 264 482,70 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 35 934,51 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 505 970,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 505 970,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 129 248,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 248,49 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 129 248,49 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 376 722,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 376 722,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 55 587,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 321 135,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 052 727,71 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 051 127,71 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 052 727,71 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 051 127,71 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 051 127,71 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 748 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 748 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 32 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 184 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 184 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 342 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 342 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 113 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 113 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 70 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 419 389,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 723 932,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 695 457,60 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 703 732,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 703 732,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 702 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 732,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 20 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 20 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 695 457,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 695 457,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 695 457,60 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 619 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 619 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 615 386,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 615 386,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 615 386,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 364,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 364,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 318 877,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 777,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 240 100,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 78 777,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 51 950,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 26 827,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 240 100,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 240 100,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 240 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POLSKI ŁAD Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 93 100,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zagrodno na 2025 rok ustalony został w kwocie 50 201 076,44 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 26 633 092,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 567 984,38 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,05% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,95% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 633 092,06 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 700 621,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 274 304,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 426 317,81 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 614 669,25 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 217 801,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 567 984,38 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 567 984,38 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zagrodno w wysokości 3 746 585,31 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (71,88%), następnie w ramach działu Rodzina (12,07%), Oświata i wychowanie (11,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,88%), Pomoc społeczna (1,54%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,42%), Kultura fizyczna (0,29%), Transport i łączność (0,25%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 17 201 214,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260 385,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 16 940 829,55 zł.**
- „Melioracje wodne” (01008) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 119 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 805,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 119 805,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 561 630,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 556 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 609 300,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 947 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 830,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 830,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 14 399 779,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 384 029,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 514 029,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach” zaplanowano 8 950 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa” zaplanowano 564 029,55 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące” w kwocie 15 750,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 001 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 941 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 430 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 24 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 150,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 150,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 417 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 354 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Naprawa dróg gminnych śródpolnych w sołectwie” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 350 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 306 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 306 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 351 130,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 351 130,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 275 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 130,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 680,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 588 364,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 588 364,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 25 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 476,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 907,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 309,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 788,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 472,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 392 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 392 287,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 355 515,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 622,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 850,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 895 801,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 895 801,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 954 678,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 531 072,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 089,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 192 642,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 320,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 110 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 164 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 79 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 072,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 072,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 072,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 902,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 400,00 zł, w tym:

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

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 760 932,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 760 932,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 742 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 932,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 189 652,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 570,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 480,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie remizy OSP Zagrodno” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup pralki dla OSP Wojciechów” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia remizy OSP w Zagrodnie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 78 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 100 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 130 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 800,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 130 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 800,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 130 800,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 996 308,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 247 481,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 2 748 827,73 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 852 647,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 748 827,73 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 748 827,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno” zaplanowano 2 748 827,73 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 103 820,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 188 441,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850 795,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 224,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 625 928,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 286,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 192 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 174 384,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 179 181,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 426 381,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 208 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 182 372,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 372,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 133,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 154,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 750,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 860,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 694,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 109 281,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 959 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 959 596,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 573,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 894,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 440,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 166 212,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 820,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 31 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 463 764,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 235 861,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 009,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 611 273,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 840,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 452 647,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 647,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 249,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 842,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 814,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 387,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 319 505,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 769 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 769 865,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 648,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 499,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 732 718,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 43 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 934,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 934,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 342 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 490,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 167,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 579,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 248,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 879,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 665,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 227 552,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 316 517,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 316 517,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 418,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 056,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 852,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 783,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 226 158,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 76 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 240,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 240,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 284 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 284 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 220 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 579 466,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 217 466,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 362 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 409 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 362 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa "Centrum opiekuńczo - mieszkalnego");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 47 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 32 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 32 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 253 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 253 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 246 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 342 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 342 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 706 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 230,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 436 136,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 504,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 330,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 57 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 98 466,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 466,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 98 466,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 694 639,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 849 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 845 119,50 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 702 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 702 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 598 217,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 73 440,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 594,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 934,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 497,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 47 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 320,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 025,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 886,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 209,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 20 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 200,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 845 119,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 845 119,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 845 119,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno” zaplanowano 2 845 119,50 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 813 744,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 713 744,23 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 143 567,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 567,25 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 143 567,25 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 615 386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 615 386,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 615 386,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 340 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 99 790,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 790,98 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 790,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja i remont sprzętu koszącego” zaplanowano 867,98 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 96 923,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 731 676,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 289 256,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 442 419,23 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 555 174,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 129 419,23 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 129 419,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Uniejowice” zaplanowano 58 436,57 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Wojciechów” zaplanowano 10 020,19 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz - Fundusz Sołecki Zagrodno” zaplanowano 19 823,90 zł;
 - w ramach zadania „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Jadwisin” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana okien w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Grodziec” zaplanowano 30 138,57 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż garażu przy Klubie Sportowym OLIMPIA Olszanica - Fundusz Sołecki Olszanica” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 754,90 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 78 428,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup płynów do wypaźarki” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup środków w czystości i sprzętu do sprzątania świetlica wiejskiej” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” zaplanowano 10 823,90 zł;

- w ramach zadania „Zakup zmywarki na świetlicę wiejską” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 63 105,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 126 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 57 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 030,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyłożenie kostką brukową terenu wewnątrz altany na placu zabaw” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup kamer na osiedle” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 93 030,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 150,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 250,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 146,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 415 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 415 700,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zamku Grodziec” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec ” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 465 801,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup altany pod świetlicę wiejską z montażem - Fundusz Sołecki Zagrodno” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup grilla betonowego pod świetlicę wiejską - Fundusz Sołecki Zagrodno” zaplanowano 3 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 801,93 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 5 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 54 112,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 29 112,79 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 282 289,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców” zaplanowano 32 289,14 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 250 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 644 179,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 575 391,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 68 788,37 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 323 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 891,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 391,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 95 288,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 68 788,37 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 788,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa małego wielofunkcyjnego obiektu sportowego - Fundusz Sołecki Brochocin” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw - Fundusz Sołecki Łukaszów” zaplanowano 47 788,37 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosza na śmieci na boisko” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż luster na ścianie w świetlicy wiejskiej w Olszanicy” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 011 216,51 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 522 054,45 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 300 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 189 162,06 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zagrodno.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Zagrodno należy spłacić łącznie 96 398,08 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 96 398,08