

**Załącznik nr 1 do uchwały nr                      z dnia 30 grudnia 2024r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 189 478,00        | 0,00         | 2 500,00    | 191 978,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 173 205,00        | 0,00         | 0,00        | 173 205,00                  |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 13 400,00         | 0,00         | 2 500,00    | 15 900,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 200,00          | 0,00         | 2 500,00    | 6 700,00                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 46 623 366,32     | 0,00         | 76 933,00   | 46 700 299,32               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 30 737 689,00     | 0,00         | 76 933,00   | 30 814 622,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 30 737 689,00     | 0,00         | 76 933,00   | 30 814 622,00               |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 3 989 998,61      | 0,00         | 215 100,00  | 4 205 098,61                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 44 332,61         | 0,00         | 0,00        | 44 332,61                   |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 36 240,00         | 0,00         | 3 700,00    | 39 940,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 314,00         | 0,00         | 3 000,00    | 16 314,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 400,00          | 0,00         | 500,00      | 9 900,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 800,00          | 0,00         | 200,00      | 5 000,00                    |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 1 674 126,00      | 0,00         | 79 000,00   | 1 753 126,00                |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                    |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                 | 34 200,00             | 0,00               | 14 000,00         | 48 200,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 358 000,00            | 0,00               | 65 000,00         | 423 000,00            |
|                       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 175 448,00          | 0,00               | 32 600,00         | 1 208 048,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                 | 39 000,00             | 0,00               | 3 600,00          | 42 600,00             |
|                       |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                          | 280 000,00            | 0,00               | 9 000,00          | 289 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 150 000,00            | 0,00               | 20 000,00         | 170 000,00            |
|                       | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                           | 1 029 800,00          | 0,00               | 99 800,00         | 1 129 600,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 1 029 800,00          | 0,00               | 99 800,00         | 1 129 600,00          |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                   | 456 392,60            | 0,00               | 52 456,27         | 508 848,87            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                        | 14 340,00             | 0,00               | 52 456,27         | 66 796,27             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                      | 0,00                  | 0,00               | 52 456,27         | 52 456,27             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 8 010 533,82          | -120 000,00        | 0,00              | 7 890 533,82          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 153 500,00            | -120 000,00        | 0,00              | 33 500,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00            | -120 000,00        | 0,00              | 0,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>110 336 167,38</b> | <b>-120 000,00</b> | <b>346 989,27</b> | <b>110 563 156,65</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 217 537,61            | 0,00               | 0,00              | 217 537,61            |

| majątkowe        |       |      |                                                                                                                                                                               |              |         |      |              |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 7 154 758,61 | -600,00 | 0,00 | 7 154 158,61 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 7 154 758,61 | -600,00 | 0,00 | 7 154 158,61 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 154 758,61 | -600,00 | 0,00 | 7 154 158,61 |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                               | 9 283 161,88 | -600,00 | 0,00 | 9 282 561,88 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 1 543 930,54 | 0,00    | 0,00 | 1 543 930,54 |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 222 082,63        | 0,00         | 11 411,09   | 233 493,72               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 222 082,63        | 0,00         | 11 411,09   | 233 493,72               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 99 610,63         | 0,00         | 11 411,09   | 111 021,72               |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 14 862 637,36     | 0,00         | 11 411,09   | 14 874 048,45            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                       |                    |                   |                       |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>134 481 966,62</b> | <b>-120 600,00</b> | <b>358 400,36</b> | <b>134 719 766,98</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 761 468,15          | 0,00               | 0,00              | 1 761 468,15          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)