

## Plan wydatków budżetu

| Symbol           | Nazwa                                                                                                     | Plan przed zmianami   | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach 2025 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| kol. 1           | kol. 2                                                                                                    | kol. 3                | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6                |
|                  | <b>Wydatki razem</b>                                                                                      | <b>108 594 555,15</b> | <b>440 000,00</b> | <b>531 784,00</b> | <b>108 686 339,15</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                              | <b>86 858 684,33</b>  | <b>190 000,00</b> | <b>361 784,00</b> | <b>87 030 468,33</b>  |
|                  | <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                          | <b>76 936 738,57</b>  | <b>190 000,00</b> | <b>361 784,00</b> | <b>77 108 522,57</b>  |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>1 400 545,22</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>1 425 545,22</b>   |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne                                                                                    | 805 000,00            |                   | 15 000,00         | 820 000,00            |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 171 000,00            |                   | 15 000,00         | 186 000,00            |
| Rozdz.60021      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                            | 182 400,00            | 10 000,00         |                   | 172 400,00            |
| § 4260           | Zakup energii                                                                                             | 80 000,00             | 10 000,00         |                   | 70 000,00             |
| Rozdz.60095      | Pozostała działalność                                                                                     | 287 145,22            |                   | 20 000,00         | 307 145,22            |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 96 648,93             |                   | 20 000,00         | 116 648,93            |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>10 335 320,07</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>51 000,00</b>  | <b>10 226 320,07</b>  |
| Rozdz.75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 440 000,00            | 160 000,00        |                   | 280 000,00            |
| § 4810           | Rezerwy                                                                                                   | 160 000,00            | 160 000,00        |                   | 0,00                  |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność                                                                                     | 861 656,00            |                   | 51 000,00         | 912 656,00            |
| § 4100           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 42 000,00             |                   | 8 000,00          | 50 000,00             |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 263 800,00            |                   | 40 000,00         | 303 800,00            |
| § 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                    | 136 000,00            |                   | 3 000,00          | 139 000,00            |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>529 700,00</b>     |                   | <b>54 884,00</b>  | <b>584 584,00</b>     |
| Rozdz.75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 247 700,00            |                   | 51 850,00         | 299 550,00            |
| § 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                       |                   | 26 250,00         | 26 250,00             |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 35 000,00             |                   | 10 000,00         | 45 000,00             |
| § 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 12 600,00             |                   | 3 000,00          | 15 600,00             |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 16 900,00             |                   | 12 600,00         | 29 500,00             |
| Rozdz.75495      | Pozostała działalność                                                                                     | 82 000,00             |                   | 3 034,00          | 85 034,00             |
| § 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 000,00              |                   | 200,00            | 2 200,00              |
| § 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  |                       |                   | 250,00            | 250,00                |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                                           | kol. 3               | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| § 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 54 416,00            |                   | 2 584,00          | 57 000,00            |
| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                 | <b>1 744 835,00</b>  |                   | <b>900,00</b>     | <b>1 745 735,00</b>  |
| Rozdz.75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek joraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki | 1 358 610,00         |                   | 900,00            | 1 359 510,00         |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 610,00             |                   | 900,00            | 9 510,00             |
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>106 000,00</b>    |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>116 000,00</b>    |
| Rozdz.75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 90 000,00            |                   | 10 000,00         | 100 000,00           |
| § 4810           | Rezerwy                                                                                                                                                          | 90 000,00            |                   | 10 000,00         | 100 000,00           |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>37 505 922,29</b> |                   | <b>20 000,00</b>  | <b>37 525 922,29</b> |
| Rozdz.80104      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 8 896 975,00         |                   | 20 000,00         | 8 916 975,00         |
| § 4330           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 60 000,00            |                   | 20 000,00         | 80 000,00            |
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>9 052 463,84</b>  |                   | <b>30 000,00</b>  | <b>9 082 463,84</b>  |
| Rozdz.90013      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 62 000,00            |                   | 30 000,00         | 92 000,00            |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 62 000,00            |                   | 30 000,00         | 92 000,00            |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>2 201 016,43</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>2 341 016,43</b>  |
| Rozdz.92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 360 016,43         | 20 000,00         | 160 000,00        | 1 500 016,43         |
| § 2480           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 275 000,00         |                   | 160 000,00        | 1 435 000,00         |
| § 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 70 621,38            | 10 000,00         |                   | 60 621,38            |
| § 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 14 395,05            | 10 000,00         |                   | 4 395,05             |
|                  | <b>Wydatki majątkowe razem</b>                                                                                                                                   | <b>21 735 870,82</b> | <b>250 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>21 655 870,82</b> |
|                  | <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                 | <b>17 896 861,89</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>18 016 861,89</b> |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  |                   | <b>50 000,00</b>     |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 100 000,00           | 50 000,00         |                   | 50 000,00            |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | 50 000,00         |                   | 50 000,00            |
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         |                      |                   | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b>    |
| Rozdz.75818      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          |                      |                   | 150 000,00        | 150 000,00           |
| § 6800           | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      |                      |                   | 150 000,00        | 150 000,00           |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>2 310 000,00</b>  |                   |                   | <b>2 310 000,00</b>  |
| Rozdz.80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 2 310 000,00         |                   |                   | 2 310 000,00         |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 310 000,00         |                   |                   | 2 310 000,00         |
| <b>Dział 851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>120 000,00</b>    |                   |                   | <b>120 000,00</b>    |
| Rozdz.85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 120 000,00           |                   |                   | 120 000,00           |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 120 000,00           |                   |                   | 120 000,00           |
| <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>1 440 262,66</b>  |                   | <b>20 000,00</b>  | <b>1 460 262,66</b>  |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                                                      | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5    | kol. 6              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Rozdz.90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 681 800,28          |                   | 20 000,00 | 701 800,28          |
| § 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 681 800,28          |                   | 20 000,00 | 701 800,28          |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>270 000,00</b>   |                   |           | <b>270 000,00</b>   |
| Rozdz.92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                     | 70 000,00           |                   |           | 70 000,00           |
| § 6230           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00           |                   |           | 70 000,00           |
|                  | <i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                                | <i>2 007 349,00</i> | <i>200 000,00</i> |           | <i>1 807 349,00</i> |
| <b>Dział 600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 832 349,00</b> | <b>200 000,00</b> |           | <b>1 632 349,00</b> |
| Rozdz.60014      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 1 832 349,00        | 200 000,00        |           | 1 632 349,00        |
| § 6300           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 1 832 349,00        | 200 000,00        |           | 1 632 349,00        |