

**DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2025  
REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW  
FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK:**

(w złotych)

| Dział         | Rozdział             | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan dochodów       |
|---------------|----------------------|----------|---|---------------------|
| 600           | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |          |   | 3 480 000,00        |
|               | 60016                |          | Drogi publiczne gminne  | 3 480 000,00        |
|               |                      | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 480 000,00        |
|               |                      |          | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)"  | 3 480 000,00        |
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE |          |   | 1 100 000,00        |
|               | 80104                |          | Przedszkola   | 1 100 000,00        |
|               |                      | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00          |
|               |                      |          | Dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej gminie"  | 100 000,00          |
|               |                      | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 000 000,00        |
|               |                      |          | Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie"   | 1 000 000,00        |
| <b>RAZEM:</b> |                      |          |   | <b>4 580 000,00</b> |

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)" zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 - 2025. W roku 2024 plan finansowy na to zadanie wynosi 2.649.328 zł., z czego kwota 1.654.380 zł. podlega dofinansowaniu ze środków europejskich. Dofinansowanie zostanie w całości rozliczone po zakończeniu inwestycji

**PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK:**

(w złotych)

| Dział | Rozdział                | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej   | Plan wydatków |
|-------|-------------------------|----------|---|---------------|
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    |          |   | 3 500 000,00  |
|       | 60016                   |          | Drogi publiczne gminne  | 3 500 000,00  |
|       |                         | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00    |
|       |                         |          | Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II) - wydatki niekwalifikowane (wład własny)           | 400 000,00    |
|       |                         | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 845 270,00  |
|       |                         |          | Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II) - wydatki podlegające dofinansowaniu ze środków UE | 1 845 270,00  |
|       |                         | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 254 730,00  |
|       |                         |          | Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II) - wydatki kwalifikowane (wkład własny)             | 1 254 730,00  |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |          |   | 778 760,00    |
|       | 75023                   |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 778 760,00    |
|       |                         | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 291 334,14    |
|       |                         |          | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z UE)  | 291 334,14    |
|       |                         | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 045,86     |
|       |                         |          | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z BP)  | 43 532,68     |
|       |                         |          | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (wkład własny)   | 54 513,18     |
|       |                         | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 291 334,14    |
|       |                         |          | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z UE)  | 291 334,14    |
|       |                         | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 98 045,86     |
|       |                         |          | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki z BP)  | 43 532,68     |
|       |                         |          | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (wkład własny)   | 54 513,18     |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE    |          |   | 3 243 174,00  |
|       | 80104                   |          | Przedszkola   | 3 243 174,00  |
|       |                         | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 268,00     |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 30 268,00     |
|       |                         | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 567,00      |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 7 567,00      |
|       |                         | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 392,00      |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 6 392,00      |
|       |                         | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 598,00      |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 1 598,00      |
|       |                         | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 940,00        |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 940,00        |
|       |                         | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 235,00        |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 235,00        |
|       |                         | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 200,00     |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 15 200,00     |
|       |                         | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 800,00      |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 3 800,00      |
|       |                         | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00      |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 3 200,00      |
|       |                         | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00        |
|       |                         |          | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"  | 800,00        |

|     |   |  |              |
|-----|---|--|--------------|
|     | 4307                                      | Zakup usług pozostałych  | 88 800,00    |
|     |   | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"   | 88 800,00    |
|     | 4309                                      | Zakup usług pozostałych  | 22 200,00    |
|     |   | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"   | 22 200,00    |
|     | 4417                                      | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00     |
|     |   | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"   | 3 200,00     |
|     | 4419                                      | Podróże służbowe krajowe   | 800,00       |
|     |   | Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"   | 800,00       |
|     | 6057                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00 |
|     |   | Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie  | 1 000 000,00 |
|     | 6059                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 058 174,00 |
|     |   | Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie  | 2 058 174,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 24 000,00    |
|     | 90095                                     | Pozostała działalność  | 24 000,00    |
|     | 4017                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 660,10       |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 660,10       |
|     | 4019                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 364,90     |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 3 364,90     |
|     | 4117                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139,40       |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 139,40       |
|     | 4119                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 710,60       |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 710,60       |
|     | 4127                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,50        |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 20,50        |
|     | 4129                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 104,50       |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 104,50       |
|     | 4217                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 656,00       |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 656,00       |
|     | 4219                                      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 344,00     |
|     |   | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 3 344,00     |

|               |  |                     |
|---------------|--|---------------------|
| 4307          | Zakup usług pozostałych  | 1 640,00            |
|               | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 1 640,00            |
| 4309          | Zakup usług pozostałych  | 8 360,00            |
|               | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 8 360,00            |
| 4417          | Podróże służbowe krajowe   | 820,00              |
|               | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 820,00              |
| 4419          | Podróże służbowe krajowe   | 4 180,00            |
|               | Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" | 4 180,00            |
| <b>RAZEM:</b> |  | <b>7 545 934,00</b> |

1. W ramach planowanych wydatków na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - kwota 669.733,64 zł. będzie stanowiły niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024
2. W ramach planowanych wydatków na realizację projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów" - kwota 24.000,00 zł. będzie stanowiły niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024