

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Wilczyn na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 233 pkt. 1, w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy **Wilczyn na 2025 rok** w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego załącza się:

- 1) uzasadnienie do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) materiały informacyjne, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Wilczyn na 2025 rok przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Wilczyn;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Grzegorz Skowroński

PROJEKT BUDŻETU GMINY WILCZYN NA 2025 ROK

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2024r., poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 47.836.759,92 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.251.039,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.585.720,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.247.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 1.917.959,11 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 48.840.759,92 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.472.313,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.368.446,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.247.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 3.693.944,57 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.004.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnymi środkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 746.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na majątkowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2025 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 13 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.206.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.014.000,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 192.000,00 zł.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Określa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 17. Określa się Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 18. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 19. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 94.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł;
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

(Katarzyna Brezyna)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wilczyn z dnia
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 755 018,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 646 018,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 800,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 800,96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,96
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	469 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		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	92 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	337 554,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 790,32
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 113,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	123 379,38

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 270,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		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	1 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 147 502,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 662 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 486 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 776 202,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 742 655,04
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 547,94
758			Różne rozliczenia	8 226 389,02
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 370 788,02
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	754 120,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 616 667,89

	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	785 601,00
		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	785 601,00
801			Oświata i wychowanie	838 658,11
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	80104		Przedszkola	778 658,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		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	222 159,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 332,22
		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	247 674,93
		6259	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	69 491,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	393 974,00
	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	9 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 808,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 102,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 102,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 694,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	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	100 694,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85295		Pozostała działalność	4 620,00
	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	4 620,00
855		Rodzina	4 140 925,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 469,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	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	3 843 419,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00
	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	270,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
	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	205 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 554,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 194 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 198 964,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 166,00

	2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 002 818,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 589,54
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 876,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 876,63
926		Kultura fizyczna	480 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	480 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	460 000,00
Razem:			47 836 759,92

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		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	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	8 933 418,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 768 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
750			Administracja publiczna	5 979 995,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 118 259,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 744,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 515,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	875 502,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	589 954,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 892,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,40
	4307	Zakup usług pozostałych	120 087,72
	4309	Zakup usług pozostałych	24 596,28
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 810,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 379,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 270,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758		Różne rozliczenia	163 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 000,00
	4810	Rezerwy	151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 069 192,67
	80101	Szkoły podstawowe	10 494 656,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 811,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 345,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 287,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00
80104		Przedszkola	3 575 051,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 679,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 427,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 422,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 478,13
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 212,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 685,43

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 011,14
	4309	Zakup usług pozostałych	2 808,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 793,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 623,50
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 174,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 991,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 499,90
80107		Świetlice szkolne	313 887,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	923 751,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 767,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 139,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80195		Pozostała działalność	113 051,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 051,93
851		Ochrona zdrowia	180 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00
	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	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 911 847,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 808,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 808,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 182 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
85295		Pozostała działalność	14 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00
	85395	Pozostała działalność	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	5 641 044,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 419,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 334 387,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
85504		Wspieranie rodziny	87 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 186,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 325 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 458,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 256,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 214 785,68
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 815,50

	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,09
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 515,43
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,51
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,07
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,40
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4261	Zakup energii	2 000,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	20 082,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4950	Różnice kursowe	3 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 118,68
90013		Schroniska dla zwierząt	65 846,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 846,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 544 971,60
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 382,06
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	108 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 000,00
90095		Pozostała działalność	145 855,69
	4260	Zakup energii	7 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 155,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 425,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 717,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 117,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 408,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 244,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 166,44
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60

92195		Pozostała działalność	173 298,85
	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	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 233,85
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 562 500,00
	92601	Obiekty sportowe	492 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	658 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	92695	Pozostała działalność	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
Razem:			48 840 759,92

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		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	92 279,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		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	1 228,00
852			Pomoc społeczna	105 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00
		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	100 694,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		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	4 620,00
855			Rodzina	4 048 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 419,00
		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	3 843 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		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	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
		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	205 186,00
Razem:				4 247 696,00

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
852			Pomoc społeczna	105 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
855			Rodzina	4 048 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 334 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 186,00
Razem:				4 247 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	50 000,00
600			Transport i łączność	8 476 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 458 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	288 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej)	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	7 630 018,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00
			Zakup i montaż przystanku	18 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	148 650,00
	75095		Pozostała działalność	148 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 379,38
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	123 379,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 270,62
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	25 270,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	14 000,00
			Rozbudowa garaży OSP Wilczyn o część garażowo-socjalną, przebudowa części istniejącej wraz z wymianą poszycia dachowego	25 000,00
758			Różne rozliczenia	12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	781 811,78
	80101		Szkoły podstawowe	452 345,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	195 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 345,78
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie	257 345,78
80104		Przedszkola	329 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie	12 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 174,83
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	178 174,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 991,17
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	49 991,17
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,10
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	69 500,10
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 499,90
		Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn - nowe szanse, nowe możliwości	19 499,90
855		Rodzina	1 275 601,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 275 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej	490 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 601,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej	785 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 809 091,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 005 118,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 118,68
		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn	1 005 118,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 846,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 846,00
		Wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 846,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 971,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 382,06
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	139 000,00
		Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Waclawowo	10 882,06
		Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej	25 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej	37 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	482 589,54
	90095	Pozostała działalność	103 155,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 155,69
		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	17 500,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	85 655,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 473,84
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 408,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 244,80

		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	95 244,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	918 166,44
		Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	407 020,03
		Dotacja na zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drenianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	511 146,41
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60
		Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	299 997,60
	92195	Pozostała działalność	10 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,00
		Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem	10 065,00
926		Kultura fizyczna	442 000,00
	92601	Obiekty sportowe	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout	442 000,00
Razem			14 368 446,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 750 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			746 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	746 000,00

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			Razem rozdział 85502	60 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	3 768,00
			Razem rozdział 85228	3 768,00
			Razem	63 768,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2025.
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
851	85154	2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2 628,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	108 000,00	-
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Ośrodka Kultury	850 000,00	-	-
921	92116	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Biblioteki	250 000,00	-	-
Razem				1 100 000,00	108 000,00	2 628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008	2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15 000,00
851	85154	2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19 000,00
			Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6 000,00
852	85230	2360	Organizacja kolonii i półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15 000,00
			Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5 000,00
921	92120	6570	Dotacja na zabezpieczenie i kompleksową konserwację polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	-	-	500 000,00

			Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	-	-	-	398 879,03
921	92195	2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	-	19 000,00
926	92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	-	175 000,00
			Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	-	225 000,00
Razem							1 377 879,03

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2025**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	1 753 500,00	108 000,00	1 753 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 9000 m ³ x 12,00 zł = 108 000,00 zł	108 000,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Razem dochody	2 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4260	Zakup energii (wydatki na utrzymanie Parku w Wilczynie - koszty energii elektrycznej i wody)	2 000,00
			Razem wydatki	2 000,00

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	7 630 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 630 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 589,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	482 589,54
			Razem dochody	8 112 607,54
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	7 630 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	7 630 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 589,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn	482 589,54
			Razem wydatki	8 112 607,54

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 198 876,63
Razem dochody				1 198 876,63
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 876,63
		6570	Dotacja na zabezpieczenie i kompleksową konserwację polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	500 000,00
		6570	Dotacja na remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze	398 879,03
		6580	Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap 1	299 997,60
Razem wydatki				1 198 876,63

Fundusz Sołecki na 2025 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 000,00
		Zakup materiałów na remont budynku gospodarczego	921	92195	4210	8 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 892,36
		Zakup paliwa do kosy spalinowej	900	90004	4210	300,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Ogrodzenie boiska sportowego	926	92605	4300	3 000,00
			Razem			21 692,36
2	Dębowiec	Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Wacławowo	900	90015	6050	10 882,06
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	14 000,00
			Razem			27 882,06
3	Głęboć	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,52
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem	921	92195	6050	10 065,00
		Zakup i obsadzenie krzewami wokół placu zabaw	900	90004	4210	2 000,00
			Razem			16 865,52
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	591,26

		Budowa plac zabaw w m. Gogolina Stara	900	90095	6050	17 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
			Razem			19 591,26
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2 500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 233,85
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup tablic ogłoszeń - 2 szt	921	92195	4210	4 000,00
		Zakup wraz z montażem garażu wolnostojącego	921	92195	4300	3 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00
			Razem			28 733,85
6	Kaliska	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup z montażem bramki i siatki do piłki nożnej oraz siatki do piłki siatkowej	926	92605	4300	8 443,37
			Razem			15 843,37
7	Kopydłowo	Zakup 2 tablic informacyjnych	921	92195	4210	5 000,00
		Wymiana wiaty przystanowej	600	60020	4300	7 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	3 000,00

		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00
		usługi	921	92195	4300	800,00
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	1 500,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup materiałów na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 484,56
			Razem			27 484,56
8	Kopydłówek	Utrzymanie boiska i placu zabaw (zakup paliwa i środków ochrony roślin)	900	90004	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	6 020,59
		Zakup namiotu	921	92195	4210	5 000,00
		Zakup ławek i stołów	921	92195	4210	1 100,00
		Rozbudowa oświetlenia na boisku i placu zabaw oraz altanie	926	92695	4300	900,00
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 500,00
			Razem			24 020,59
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	2 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej i paliwa	900	90004	4210	2 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup drzewek na plac zabaw	921	92195	4210	1 000,00
		Zakup paleniska z rusztem	921	92195	4210	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	3 200,00
		usługi	921	92195	4300	2 200,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 308,89
			Razem			32 708,89
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00

		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
		Wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego	921	92195	4210	13 731,98
			Razem			19 931,98
11	Ościstowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	5 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup art. ogrodniczych do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup monitoringu	921	92195	4210	1 000,00
		Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	11 262,40
			Razem			26 462,40
12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 729,80
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	5 000,00
			Razem			15 729,80
13	Wilczogóra	Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej	900	90015	6050	25 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	600,00
		Bieżące utrzymanie dróg:				
		remonty	600	60016	4270	6 000,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	6 386,27
		Zakup i montaż przystanku	600	60020	6050	18 800,00
			Razem			56 786,27
14	Wilczyn	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno -wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej	900	90015	6050	37 500,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 750,00

		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	600,00
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone				
		remonty dróg	600	60016	4270	4 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	3 936,27
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	4 000,00
			Razem			56 786,27
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy:				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00
		usługi	921	92195	4300	2 700,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90095	6050	6 655,69
			Razem			34 355,69
16	Wtórek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych:				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 300,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup i montaż drzwi budynku gospodarczego	921	92195	4300	3 100,00
		Utwardzenie terenu altany i budynku gospodarczego	921	92195	4300	7 500,00
		Oświetlenie altany i budynku gospodarczego	921	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup energii	921	92109	4260	500,00
		Zakup grilla i paleniska	921	92195	4210	500,00

		Bieżące remonty świetlicy i budynku gospodarczego	921	92109	4270	7 501,72
			Razem			29 301,72
17	Zygmuntowo	Przeгляд placu zabaw	921	92195	4300	200,00
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 500,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00
		usługi	921	92195	4300	1 200,00
		Zakup wraz z montażem progu zwalniającego	600	60016	4300	4 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	800,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 785,18
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
			Razem			18 285,18
		Ogółem wydatki				472 461,77

60016.4270	18 500,00
60016.4300	36 106,16
60020.4300	7 000,00
60020.6050	18 800,00
75412.6050	14 000,00
90004.4210	8 800,00
90004.4300	15 800,00
90015.4260	27 036,09
90015.6050	73 382,06
90095.6050	24 155,69
92109.4210	24 484,56
92109.4260	10 000,00
92109.4270	37 810,61
92109.4300	11 262,40
92195.4210	50 531,98
92195.4220	24 233,85
92195.4300	48 150,00
92195.6050	10 065,00
92605.4300	11 443,37
92695.4300	900,00
Razem	472 461,77

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2025rok

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Wilczyn na rok 2025 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:
 - dochody bieżące
 - dochody majątkowe
2. opis wydatków z podziałem na:
 - wydatki majątkowe
 - wydatki bieżące
3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2025.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2025 przyjęto założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2025r. będzie wynosić – 4.666,00 zł,
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 105 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2025 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.**
- informacja nr **DKN.3112.17.2024 z dnia 23.10.2024r.** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na rok 2025
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanych na 2025 r. dochodach z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej - **pismo nr. ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.**

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2025 w kwocie 14.368.446,59 zł co stanowi 29,42 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu Gminy na rok 2025 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	47.836.759,92 zł
- Wydatki budżetowe	48.840.759,92 zł
- Deficyt budżetu	1.004.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2025 zostały ustalone na poziomie 47.836.759,92 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 36.251.039,11 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 10.858.150,00 zł
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego – 12.776.202,98 zł
 - c) subwencja ogólna – 7.370.788,02 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 4.247.696,00 zł
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 222.660,00 zł
 - f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy- 1.917.959,11 zł
 - g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 109.000,00 zł
2. dochody majątkowe – 11.585.720,81 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 20.000,96 zł
 - b) wpłaty mieszkańców gminy na realizację projektu instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn – 1.002.818,68 zł
 - c) dofinansowania ze środków z budżetu UE na realizowane zadania:
 - Cyberbezpieczny samorząd – 148.650,00 zł
 - Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości – 317.166,00zł
 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej – 785.601,00 zł
 - d) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:

- Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn – 7.630.018,00 zł
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn – 482.589,54zł
- e) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (COVID-19):
- Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I – 299.997,60 zł
 - Zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 500.000,00
 - Remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 398.879,03 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Na 2025 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 20.000,96 zł, dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 11.565.719,85 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 666.542,11 zł. Kwota ta dotyczy realizacji programu LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, Cyberbezpieczny Samorząd oraz Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2025 zaplanowano wydatki na kwotę 48.840.759,92 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 34.472.313,33 zł
2. wydatki majątkowe – 14.368.446,59 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Najważniejsze wydatki bieżące to takie zadania jak:

1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 14.363.629,47 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 923.751,42 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 1.100.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 850.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.120.500,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 108.000,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 137.100,00 zł

8. Obsługa długu – 280.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 195.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.911.847,00 zł
11. Wydatki na świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 4.365.443,00 zł

Na rok 2025 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 14.368.446,59 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na inwestycje w ramach Polskiego Ładu m.in. na przebudowę dróg gminnych i modernizację infrastruktury oświetleniowej, inwestycje w ramach środków z programu odbudowy zabytków.

PRZYCHODY:

W 2025 roku planuje się przychody z:

- tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.500.000,00 zł
- wolnych środków – 250.000,00 zł

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 1.750.000,00 zł.

ROZCHODY:

W roku 2025 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 746.000,00 zł:

- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 200.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów BS Konin – 196.000,00
- Pożyczka z EFRWP na zadanie „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” – 200.000,00
- Kredyt w BS Konin – 150.000,00

Budżet na 2025 r. jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem 6.750.000,00

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr LIX.496.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29.11.2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2024 rok.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5.600.000,00 (75615.0310)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.150.000,00 (75616.0310)

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny ogółem – 669.000,00

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2024 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 55,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych - 9.000,00 (75615.0320)

Podatek rolny od osób fizycznych – 660.000,00 (75616.0320)

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny ogółem 48.500,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych - 45.000,00 (75615.0330)

Podatek leśny od osób fizycznych – 3.500,00 (75616.0330)

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych – 204.400,00

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4.400,00 (75615.0340)

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 200.000,00 (75616.0340)

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej – 12.000,00 (75601)

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 (75616.0360)

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 354.000,00 (75615,75616.500)

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności

podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2024.

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata skarbową – 30.000,00 (75618.0410)

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania za 2023 r.

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata targowa – 34.000,00 (75616.0430)

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Opłata miejscowa – 33.000,00 (75616.0440)

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.000,00 (75618.0480)

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2024 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł
- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.000,00 zł (75618.0270)

Wpływy z innych opłat lokalnych – 1.194.000,00 (9002.0490)

Na 2025 r. w budżecie zaplanowano dochody zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 12.776.202,98 (75621)

Informacja Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

Sezonowość:

- z tytułu udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca
- z tytułu udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.000,00 (70005)

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych - 257.000,00 (70005,70007,80101,92604)

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska - 2.000,00 (90019)

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią

w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (70005,70007 paragraf 0770)

Ujęto dochody w wysokości 20.000,96 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowane są w szczególności nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców oraz grunty.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy – 6.616.667,89 zł

Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst – 754.120,13 zł

Jednostki subwencje otrzymują na zasadach określonych w ustawie. Na 2025 rok subwencja ogólna z budżetu państwa dla jst, w której naliczone potrzeby finansowe będą wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Subwencja będzie miała charakter uzupełniający te dochody.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2025 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025 – pismo nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.808,00 (85213.2030)
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 33.000,00 (85214.2030)
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 112.750,00 (85216.2030)
4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.102,00 (85219.2030)
5. Dotacja przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 (85205.2030)

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025r.

Dotacje na zadania zlecone – 4.247.696,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2025 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2025 z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w wysokości 92.279,00 (75011.2010)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.843.419,00 (85502.2010)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 205.186,00 (85513.2010)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 100.694,00 (85228.2010)
- obsługę systemu informatycznego programu do obsługi świadczeń Pomocy społecznej 4.620,00 (85295.2010)
- zadania z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 270,00 zł (85503.2010)

2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 23.10.2024 r. znak DKN.3112.17.2024 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na rok 2025 w wysokości 1.228,00 (75101.2010)

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2025r

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 – Melioracje wodne – 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01030 – Izby rolnicze – 14.000,00

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 50.000,00

Wydatki majątkowe na zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn

01095 – Pozostała działalność – 5.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 135.000,00

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.600,00

Wydatki bieżące:

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej – 4.600,00 zł

60016 – Drogi publiczne gminne – 8.768.018,00

Wydatki bieżące w kwocie 310.000,00 zł na: utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty, zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg

Wydatki majątkowe w kwocie 8.458.018,00 zł na przeznaczono na:

- wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn – 7.918.018,00 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dróg – 40.000,00 zł,
- rozbudowę istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK – 500.000,00 zł.

60020 – Funkcjonowanie przystanków - 25.800,00

Wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł (FS Kopydłowo)

Wydatki majątkowe w kwocie 18.800,00 zł – zakup i montaż przystanku w ramach funduszu sołectkiego Wilczogóry.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 214.050,00 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy map, przeglądy kominiarskie
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, zakup energii
- bieżące remonty budynków użyteczności publicznej

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne jst.

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w kwocie 84.500,00 zł zaplanowano na zakup energii i bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 195.000,00

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu ogólnego gminy Wilczyn

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie – 79.730,00

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy ds. obywatelskich i realizującego pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenie osobowe - 77.300,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.100,00
- Składki na fundusz pracy - 1.879,00

75022 – Rady Gmin – 264.000,00

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych – 233.000,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady – 31.000,00, w tym: zakup środków żywności, abonament na oprogramowanie komputerowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 – Urzędy Gmin – 4.118.259,81

Wydatki bieżące m.in.:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PFRON, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis za ZFŚS – 3.651.515,16
- Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 81.744,65 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, wyposażenie stanowisk pracy i wyposażenie techniczne pomieszczeń, prenumerata prasy,
- Zakup środków żywności – 1.000,00
- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.000,00
- Zakup energii – 60.000,00
- Zakup usług remontowych – 40.000,00
- Zakup usług pozostałych – 180.000,00, w tym: usługi pocztowe, obsługa bankowa, abonament za oprogramowanie komputerowe, usługi informatyczne, dostęp do portali specjalistycznych
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00
- Podróże służbowe krajowe - 40.000,00
- Szkolenia pracowników – 18.000,00
- Różne opłaty i składki – 30.000,00

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego – 40.000,00

Wydatki na promocję gminy, głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych, działania promujące Wilczyn o zasięgu lokalnym w telewizji, radio i prasie, koszty obchodów świąt narodowych itp.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 875.502,84

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo jednostki oświatowe z terenu gminy, m.in.:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00
- Koszty wynagrodzeń wraz ze składkami i pochodnymi, odpisy na ZFŚS – 791.502,84
- Koszty obsługi i bieżącego utrzymania jednostki – 77.500,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00

75095 – Pozostała działalność – 589.954,00

Wydatki bieżące:

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń – 95.000,00, w tym:

- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
- Stowarzyszenie „LEADER”
- Związek Gmin Regionu Słupeckiego
- Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej
- Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

2. Diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczału – 122.400,00

3. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 35.000,00

4. Wydatki w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 188.904,00

Wydatki majątkowe:

Zakupy w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” – 148.650,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.228,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 166.100,00

Wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 29.000,00
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 10.000,00

- Nagrody konkursowe – 1.500,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 35.000,00, w tym: zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego, sprzętu specjalistycznego, paliwa, oleju, części zamiennych do bieżących napraw samochodów
- Zakup energii – 3.000,00
- Zakup usług remontowych – 5.000,00
- Zakup usług pozostałych - 18.000,00 w tym: przeglądy techniczne, wymiana dowodów rejestracyjnych, legalizacje sprzętu
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 25.000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 39.000,00 zł:

- Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu – 14.000,00 (FS Dębówiec)
- Rozbudowa garaży OSP Wilczyn o część garażowo-socjalną, przebudowa części istniejącej wraz z wymianą poszycia dachowego – 25.000,00

75495 – Pozostała działalność – 10.000,00

Bieżące utrzymanie hydrantów do celów przeciwpożarowych – 10.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST – 280.000,00

Wydatki bieżące związane z obsługą długu - odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 163.000,00

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 69.000,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 82.000,00
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe – 10.494.656,80

Wydatki bieżące przeznaczono m in. na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.500.000,00

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 480.000,00
- Wynagrodzenia pracowników obsługi szkół – 900.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi szkół – 79.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 1.280.000,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 375.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 450.000,00, w tym: zakup oleju opałowego, materiały biurowe, druki, środki chemiczne i czystości
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00
- Zakup energii – 130.000,00
- Zakup usług remontowych – 200.000,00
- Zakup usług zdrowotnych – 6.000,00
- Zakup usług pozostałych (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, obsługa programów, dzierżawa kserokopiarki) – 140.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 3.000,00
- Różne opłaty i składki – 100.000,00
- Szkolenia – 1.000,00
- Odpis na ZFŚS – 348.811,02

Wydatki majątkowe w wysokości 452.345,78 zł z przeznaczeniem na:

- budowę bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie – 195.000,00
- poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie – 257.345,78

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 333.287,24

Wydatki bieżące przeznaczono m in. na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 210.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.500,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 51.500,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – 11.000,00
- Zakup energii – 9.000,00
- Zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – 4.500,00
- Podróże służbowe krajowe – 400,00

- Odpis na ZFŚS – 11.387,24

80104 – Przedszkola – 3.575.051,31

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn m.in. na:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.085.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 98.900,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 680.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 57.200,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.000,00
- Zakup usług zdrowotnych - 2.000,00
- Zakup środków żywności – 90.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 368.200,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- Odpis na ZFŚS – 97.793,20
- Zakup energii, usług pozostałych, remontowych, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłat telekomunikacyjnych – 274.000,00
- Zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 120.000,00
- Podróże służbowe i różne opłaty i składki – 13.000,00
- Wydatki w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości – 284.492,11

Wydatki majątkowe w wysokości 329.466,00 zł z przeznaczeniem na:

- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie – 12.300,00
- wydatki w ramach projektu Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości – 317.166,00

80107 – Świetlice szkolne – 313.887,21

Wydatki bieżące m.in. na:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 210.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 46.000,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – 14.000,00
- Odpis z ZFŚS – 11.387,21

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie świetlicy to kwota 11.500,00 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 923.751,42

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 49.000,00
- Wynagrodzenia osobowe – 170.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00
- Zakup usług zdrowotnych – 500,00
- Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 500,00
- Odpis na ZFŚS – 7.251,42

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (669.000,00)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 58.600,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 58.600,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 135.767,14

Wydatki ponoszone m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki, odpis z ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 94.767,14
- zakup środków żywności, zakup materiałów, energii i usług pozostałych – 41.000,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 121.139,62

80195 – Pozostała działalność – 113.051,93

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 178.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2025 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 180.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202 – Domy pomocy społecznej – 150.000,00

Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000,00

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.808,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 143.000,00

emerytalne i rentowe

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 150.000,00

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasiłki stałe – 120.750,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.182.975,00

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych.

85228 – Usługi opiekuńcze – 100.694,00

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 28.000,00

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 20.000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500 zł.
4. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 500,00 zł.

85295 – Pozostała działalność – 14.620,00

Wydatki ponoszone na prace społeczno – użyteczne w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie programu do obsługi świadczeń pomocy społecznej – 4.620,00 zł – zadanie finansowane w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**85395 – Pozostała działalność – 120.000,00**

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20.000,00**

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 24.000,00**DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym wydatki bieżące zaplanowano wydatki na obsługę oraz wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze w wysokości 4.315.443,00 zł oraz na adaptację żłobka – 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.275.601,00 zł przeznaczono na rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami – 1.206.000,00

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 1.014.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilczyn. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy. Natomiast kwotę 192.000,00 przeznacza się na obsługę administracyjną tego systemu tj. wynagrodzenie osoby zajmującej się pomiarem opłat, ewidencją i windykacją opłat, składki na ubezpieczenia, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 102.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 108.000,00

Wydatki zaplanowano m.in. na: koszty energii i wody w parku, nasadzanie i urządzenie terenów zieleni, utrzymanie parku i wydatki w ramach FS

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.214.785,68

Wydatki bieżące ponoszone na:

- projekt LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 206.667,00
- różnice kursowe – 3.000,00

Wydatki majątkowe w wysokości 1.005.118,68 zł na projekt Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 65.846,00

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 60.000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 5.846,00 zł

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.544.971,60

Wydatki bieżące w kwocie 850.000,00 na: energię elektryczną i koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 694.971,60 zł na:

- modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wilczyn – 621.589,54
- Rozbudowa i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Wacławowo – 10.882,06 zł (Fundusz Sołecki Dębówiec)

- Zakup i montaż 2 lamp hybrydowo-solarnych na ul. Słupeckiej i Krótkiej – 25.000,00 zł (Fundusz Sołecki Wilczogóra)
- Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowej na ul. Jaśminowej, Spójnej i Długiej – 37.500,00 zł (Fundusz Sołecki Wilczyn).

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 108.000,00

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 108.000,00 zł.

90095 – Pozostała działalność – 145.855,69

Wydatki bieżące w kwocie 42.700,00 zł (zakup energii, badania monitoringowe składowiska)

Wydatki majątkowe w wysokości 103.155,69 zł na:

- Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara – 17.500,00 zł (FS Gogolina)
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – 85.655,69 zł (FS Wiśniewa – 6.655,69)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 950.717,94

Wydatki bieżące w wysokości 950.717,94 przeznaczono na:

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 850.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn – 100.717,94 (m.in. wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

92116 – Biblioteki – 250.000,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2022 w wysokości 250.000,00 zł.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki majątkowe w wysokości 1.313.408,84 zł przeznaczono na:

- Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I – 395.242,40
- Dotacja na Zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 511.146,41
- Dotacja na Remont dachu nad korpusem i prezbiterium kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze – 407.020,03

92195 – Pozostała działalność – 173.298,85

Wydatki bieżące w wysokości 163.233,85 zł zaplanowano na wydatki w ramach funduszu sołeckiego i na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zakupy bieżące i usługi w sołectwach z terenu gminy Wilczyn.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.065,00 zł w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na:

- Zakup wraz z montażem osłony przed wiatrem – 10.065,00 zł (FS Głęboczek)

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

92502 - Parki krajobrazowe – 8.000,00

Składka gminy do Stowarzyszenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe – 492.000,00

Wydatki bieżące zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” – 50.000,00

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 442.000,00 zł na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 658.100,00

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki rzeczowe w zakresie bieżącego funkcjonowania ośrodka.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 411.500,00

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn – 400.000,00 zł i wydatki w ramach FS – 11.500,00 zł.

92695 – Pozostała działalność – 900,00

Wydatki bieżące – 900,00 (wydatki na Fundusz Sołecki Kopydlówek)

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dochody

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2024r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 362,90	69 362,90	69 362,90
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>69 362,90</u>	<u>69 362,90</u>	<u>69 362,90</u>
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 646,60	2 646,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 673,77	525 330,66	878 931,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 212,00	105 212,00	105 212,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>633 085,77</u>	<u>633 189,26</u>	<u>986 789,89</u>
			Razem dział 010	702 448,67	702 552,16	1 056 152,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	36 138,21	36 138,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 000,01	26 000,01
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>60 000,00</u>	<u>62 138,22</u>	<u>62 138,22</u>
			Razem dział 400	60 000,00	62 138,22	62 138,22
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 148,00	2 148,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00	62 943,00	109 000,00
			Razem rozdział 60004	112 000,00	65 091,00	111 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 476 807,74	8 356 264,74	11 476 807,74
			Razem rozdział 60016	15 476 807,74	8 356 264,74	11 476 807,74
			Razem dział 600	15 588 807,74	8 421 355,74	11 587 955,74
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	116,26	3 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	10 460,10	10 460,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		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	135 000,00	115 465,85	134 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 833,00	1 833,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	59,33	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 500,00	25 485,00	25 485,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	158,05	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 478,78	24 478,78
			Razem rozdział 70005	281 300,00	178 072,37	230 272,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		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	40 000,00	24 402,34	39 000,00

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	470,15	650,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>51 000,00</u>	<u>24 872,49</u>	<u>39 650,00</u>
			Razem dział 700	332 300,00	202 944,86	269 922,88
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690		0,00	1,55	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 158,00	77 648,25	101 158,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>101 158,00</u>	<u>77 649,80</u>	<u>101 159,55</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	7 808,42	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 366,13	11 366,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	12 300,00	12 300,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>80 300,00</u>	<u>31 474,55</u>	<u>53 666,13</u>
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 820,48	4 900,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186 932,60	30 142,28	30 142,28
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 287,40	6 173,72	6 173,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy	244,57	244,57	244,57
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213 310,00	89 930,62	89 930,62
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 690,00	18 419,38	18 419,38
			<u>Razem rozdział 75056</u>	<u>487 464,57</u>	<u>149 731,05</u>	<u>149 810,57</u>
			Razem dział 750	668 922,57	258 855,40	304 636,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00	927,00	1 239,00
			Razem rozdział 75101	1 239,00	927,00	1 239,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	599,99	599,00
			Razem rozdział 75108	600,00	599,99	599,00
	754109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 844,00	86 969,50	86 969,50
			Razem rozdział 75110	89 844,00	86 969,50	86 969,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 847,00	51 847,00	51 847,00
			Razem rozdział 75110	51 847,00	51 847,00	51 847,00
			Razem dział 751	143 530,00	140 343,49	140 654,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6300		10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Razem rozdział 75412	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Razem dział 754	10 000,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 459,45	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,94	12,94
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 472,39</u>	<u>10 012,94</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 581 644,00	4 187 848,03	5 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	6 183,00	8 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	32 938,00	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00	4 343,00	4 343,00
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	2 079,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	100,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>5 643 744,00</u>	<u>4 233 407,03</u>	<u>5 640 393,00</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 039 500,00	895 243,60	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	509 173,38	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 057,50	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	139 906,00	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 034,00	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 000,00	16 659,00	22 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	27 802,47	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	196 276,01	310 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 395,60	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 816,77	14 000,00
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>2 362 000,00</u>	<u>1 805 364,33</u>	<u>2 245 500,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	43 313,79	43 313,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 597,33	25 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	165 447,58	165 447,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 604,41	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	0,00	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 035,00	2 035,00	2 035,00
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>210 035,00</u>	<u>244 998,11</u>	<u>247 796,37</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 259 871,00	2 444 895,00	3 259 871,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 554,00	19 161,00	25 554,00
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>3 285 425,00</u>	<u>2 464 056,00</u>	<u>3 285 425,00</u>
			Razem dział 756	11 511 204,00	8 757 297,86	11 429 127,31
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 579 561,00	6 413 473,00	7 579 561,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>7 579 561,00</u>	<u>6 413 473,00</u>	<u>7 579 561,00</u>
	75806					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	223 614,00	223 614,00
			<u>Razem rozdział 75802</u>	<u>0,00</u>	<u>223 614,00</u>	<u>223 614,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 019,00	3 398 265,00	4 531 019,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>4 531 019,00</u>	<u>3 398 265,00</u>	<u>4 531 019,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	1 733,05	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,10	1,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 295,76	154 295,76	154 295,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 375,00	47 375,00	47 375,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 647,94	32 647,94	32 647,94
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>304 318,70</u>	<u>236 052,85</u>	<u>299 319,80</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 989,00	38 241,00	50 989,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>50 989,00</u>	<u>38 241,00</u>	<u>50 989,00</u>
			Razem dział 758	12 465 887,70	10 309 645,85	12 684 502,80
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		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	30 000,00	11 805,56	18 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	157 698,37	157 698,37
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>187 698,37</u>	<u>169 503,93</u>	<u>175 698,37</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 659,00	127 995,00	170 659,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>170 659,00</u>	<u>127 995,00</u>	<u>170 659,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 054,90	5 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	76 337,70	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	63 283,99	70 000,00
		0870		0,00	2 080,00	2 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 912,00	294 678,00	392 912,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 118,72	0,00	77 118,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 637,48	0,00	21 637,48
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>626 668,20</u>	<u>441 434,59</u>	<u>657 248,20</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 479,71	2 800,00
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 479,71</u>	<u>2 800,00</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 243,00	16 000,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>30 000,00</u>	<u>9 243,00</u>	<u>16 000,00</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 621,39	60 621,39	60 621,39
			Razem rozdział 80153	60 621,39	60 621,39	60 621,39
			Razem dział 801	1 090 646,96	811 277,62	1 083 026,96
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			Razem rozdział 85205	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00	8 000,00	9 800,00
			Razem rozdział 85213	9 800,00	8 000,00	9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 000,00	35 000,00
			Razem rozdział 85214	36 000,00	35 000,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 500,00	92 000,00	106 500,00
			Razem rozdział 85216	106 500,00	92 000,00	106 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 527,60	64 171,80	103 527,60
			Razem rozdział 85219	103 527,60	64 171,80	103 527,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	32 429,91	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 833,00	87 000,00	120 833,00

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	150,41	500,00
			Razem rozdział 85228	186 833,00	119 580,32	181 333,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 989,99	45 243,50	70 000,00
			Razem rozdział 85230	74 989,99	45 243,50	70 000,00
85295			Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 392,00	273 035,31	294 392,00
			Razem rozdział 85295	294 392,00	273 035,31	294 392,00
			Razem dział 852	818 042,59	643 030,93	806 552,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415			Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 608,00	31 902,00	50 000,00
			Razem rozdział 85415	64 608,00	31 902,00	50 000,00
			Razem dział 854	64 608,00	31 902,00	50 000,00
855			Rodzina			
85501			Świadczenie wychowawcze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 214,57	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 066,65	13 000,00
			Razem rozdział 85501	25 000,00	13 281,22	22 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 788,51	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 877,11	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 917 000,00	4 362 123,71	4 900 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	72 293,12	72 293,12	72 293,12

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	11 776,47	18 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>5 062 343,12</u>	<u>4 476 858,92</u>	<u>5 030 293,12</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00	640,00	640,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>640,00</u>	<u>640,00</u>	<u>640,00</u>
	85504					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,20	0,00	7 180,20
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>7 180,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7 180,20</u>
	85513		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 000,00	208 000,00	208 000,00
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>231 000,00</u>	<u>208 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
			<u>Razem dział 855</u>	<u>5 326 163,32</u>	<u>4 698 780,14</u>	<u>5 268 113,32</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	914 430,69	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 072,94	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 351,51	7 000,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 222 000,00</u>	<u>923 855,14</u>	<u>1 210 800,00</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	169 793,00	0,00	169 793,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 980,00	0,00	13 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 122,98	28 147,98	28 147,98
			Razem rozdział 90005	210 895,98	28 147,98	211 920,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 032,26	1 032,26
			Razem rozdział 90019	2 000,00	1 032,26	1 032,26
	90095		Pozostała działalność			
		0740	Wpływy z dywidend	159,89	159,89	159,89
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	957 088,94	957 088,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 373 291,50
			Razem rozdział 90095	1 710 159,89	957 248,83	2 330 540,33
			Razem dział 900	3 145 055,87	1 910 284,21	3 754 293,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	187 049,24	187 049,24	187 049,24
			Razem rozdział 92109	187 049,24	187 049,24	187 049,24
			Razem dział 921	187 049,24	187 049,24	187 049,24
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 200,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	436 763,18	437 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 225,00	2 225,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>440 000,00</u>	<u>449 188,18</u>	<u>456 225,00</u>
			Razem dział 926	440 000,00	449 188,18	456 225,00
			Dochody razem	52 554 666,66	37 596 645,90	49 150 351,18

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	9 849,97	12 500,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>14 000,00</u>	<u>9 849,97</u>	<u>12 500,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	8 110,70	57 000,00
			<u>Razem rozdział 01043</u>	<u>57 000,00</u>	<u>8 110,70</u>	<u>57 000,00</u>
	01044					
		4270	Zakup usług remontowych	12 131,00	12 131,00	12 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 231,90	57 231,90	57 231,90
			<u>Razem rozdział 01044</u>	<u>69 362,90</u>	<u>69 362,90</u>	<u>69 362,90</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,23	1 422,12	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,10	142,10	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 583,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	515 366,44	515 366,44	862 033,72

			Razem rozdział 01095	575 673,77	570 913,66	922 708,72
			Razem dział 010	731 036,67	673 237,23	1 076 571,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	18 665,94	18 665,94
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>44 000,00</u>	<u>18 665,94</u>	<u>18 665,94</u>
			Razem dział 400	44 000,00	18 665,94	18 665,94
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 818,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 148,00	2 148,00
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>133 000,00</u>	<u>77 966,00</u>	<u>127 148,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	4 562,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>2 004 600,00</u>	<u>2 004 562,00</u>	<u>2 004 562,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4270	Zakup usług remontowych	44 623,10	27 837,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	147 116,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 057,00	318 074,12	880 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 476 807,74	8 356 264,74	11 476 807,74
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>16 678 487,84</u>	<u>8 849 291,86</u>	<u>12 588 807,74</u>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<u>Razem rozdział 60020</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>
			Razem dział 600	18 836 087,84	10 931 819,86	14 740 517,74
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 413,65	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	15 050,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	27 502,68	35 000,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	5 013,85	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 306,69	38 857,87	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 789,00	9 488,84	9 488,84
		4480	Podatek od nieruchomości	6 611,00	4 959,00	6 611,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	18,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 280,54	11 900,00
			Razem rozdział 70005	200 966,69	119 984,43	166 317,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,21	331,83	331,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 925,60	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 517,79	1 675,69	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	9 436,56	112 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 841,76	1 841,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Razem rozdział 70007	129 920,00	22 671,44	126 533,59
			Razem dział 700	330 886,69	142 655,87	292 851,43
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Razem rozdział 71004	90 000,00	30 000,00	87 000,00
			Razem dział 710	90 000,00	30 000,00	87 000,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 119,00	49 960,18	72 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	8 486,91	12 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 634,00	1 223,99	1 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem rozdział 75011	101 158,00	59 671,08	101 158,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 250,00	151 666,33	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 406,96	17 406,96
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	913,56	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 447,04	18 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 645,04	2 300,00
			Razem rozdział 75022	252 150,00	186 078,93	255 606,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 199,80	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 379,70	1 720 612,51	2 390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 399,26	165 399,26	165 399,26

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 996,00	315 820,91	420 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 765,00	32 270,16	46 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	100 337,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 367,30	52 596,62	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 040,92	1 400,00
		4260	Zakup energii	59 800,00	36 700,80	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	3 119,28	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	982,00	982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 245,21	180 266,47	204 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 313,68	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	32 038,18	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 070,96	20 070,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 298,54	70 298,54	70 298,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 490,94	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 580,00	56 580,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>3 789 451,01</u>	<u>2 806 138,03</u>	<u>3 688 730,76</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	18 432,33	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 100,00	6 790,78	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	54 471,96	60 000,00
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>88 300,00</u>	<u>79 695,07</u>	<u>87 000,00</u>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 983,20	435 277,94	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 987,18	45 987,18	45 987,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	79 678,64	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 530,60	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,82	21 842,10	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 431,06	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 373,49	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 869,33	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 776,00	840,92	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	14 502,84
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	224,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	815,00	1 000,00
			Razem rozdział 75085	770 986,04	654 193,10	747 114,02
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	17 117,10	22 435,20
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 025,70	13 025,70	13 025,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	91 342,00	122 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	28 765,90	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 020,00	1 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 892,60	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 564,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 480,00	9 392,28	9 392,28
		4309	Zakup usług pozostałych	26 520,00	1 923,72	1 923,72
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	56 804,97	60 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	3 607,00	3 607,00	3 607,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 560,00	0,00	20 750,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	0,00	4 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,57	244,57	244,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 310,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 690,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75095	829 161,27	223 243,24	321 648,47
			Razem dział 750	5 831 206,32	4 009 019,45	5 201 258,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	84,65	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	12,25	39,00

		Razem rozdział 75101	1 239,00	596,90	1 239,00
75108					
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	599,99
		Razem rozdział 75108	600,00	599,99	599,99
75109					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 240,00	55 840,00	55 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 746,99	2 746,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	397,53	397,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 625,60	8 625,60	8 625,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,71	2 424,71
	4220	Zakup środków żywności	310,00	309,14	309,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 058,40	7 745,93	7 745,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	579,60	579,60
		Razem rozdział 75109	89 844,00	86 969,50	86 969,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897,00	2 800,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 586,41	1 586,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	229,57	229,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 070,40	7 070,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 692,65	3 692,65
	4220	Zakup środków żywności	400,00	366,45	366,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	96,60	96,60
		Razem rozdział 75110	51 847,00	49 342,08	49 342,08
		Razem dział 751	143 530,00	137 508,47	138 150,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75404		Komendy wojewódzkie Policji			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Razem rozdział 75404	40 000,00	0,00	40 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 682,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 202,82	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	27 461,70	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 241,43	1 241,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	34 037,63	36 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 333,74	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 970,00	3 770,00	5 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 341,21	4 700,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	364,10	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 144,00	17 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60 294,00	60 147,00	60 147,00
			Razem rozdział 75412	251 384,00	233 725,63	241 602,33
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	6 250,00	4 902,45	6 000,00
			Razem rozdział 75495	6 250,00	4 902,45	6 000,00
			Razem dział 754	297 634,00	238 628,08	287 602,33
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	117 929,54	200 000,00
			Razem rozdział 75702	240 000,00	117 929,54	200 000,00
			Razem dział 757	240 000,00	117 929,54	200 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	151 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	162 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	162 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	268 983,18	275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 923,42	635 661,09	698 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 992,35	50 561,24	50 561,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 000,00	820 996,65	1 030 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 540,00	77 990,38	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 286,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 654,70	351 634,40	390 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	95 364,22	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	8 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 501,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	102 639,20	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 050,48	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 035,40	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	134 307,02	130 690,00	130 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 848,20	329 848,20	329 848,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	27 583,91	33 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 743,52	3 794 825,80	4 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 983,66	303 983,66	303 983,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	42 454,08	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	157 698,37	157 698,37
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>8 499 691,24</u>	<u>7 249 787,26</u>	<u>8 407 581,47</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 836,09	14 089,87	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 429,83	27 349,63	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 877,75	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 856,62	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 020,01	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	193,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	11 387,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2,37	2,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 543,00	142 842,55	199 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 570,17	5 570,17	5 570,17
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>313 466,33</u>	<u>217 996,21</u>	<u>303 452,98</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	48 596,08	54 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 422,84	425 836,79	520 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 494,40	0,00	12 494,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,60	0,00	3 505,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 213,96	36 213,96	36 213,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 177,00	205 422,18	330 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,25	0,00	1 952,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,75	0,00	547,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 366,00	26 106,11	32 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,03	0,00	849,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,21	0,00	238,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 522,47	67 919,72	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 561,80	0,00	1 561,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	438,20	0,00	438,20
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	49 484,38	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	258,00	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 362,36	0,00	27 362,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 677,16	0,00	7 677,16
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 214,57	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 570,10	38 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 252,96	0,00	28 252,96
		4309	Zakup usług pozostałych	7 927,04	0,00	7 927,04
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	99 998,27	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	985,85	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 799,75	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 902,30	6 902,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 462,15	92 462,15	92 462,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 411,37	621 420,69	890 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 645,92	0,00	4 645,92

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303,52	0,00	1 303,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 786,31	52 786,31	52 786,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>2 564 118,30</u>	<u>1 770 177,21</u>	<u>2 486 320,92</u>
80107		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 410,32	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	29 215,80	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	910,14	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 147,42	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 476,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,21	11 387,21	11 387,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 670,24	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	134 634,95	150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 387,48	12 387,48
		<u>Razem rozdział 80107</u>	<u>231 987,21</u>	<u>204 239,56</u>	<u>229 074,69</u>
80113		Dowózienie uczniów do szkół			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 491,60	164 133,27	218 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 865,12	15 865,12	15 865,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	30 137,25	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 331,90	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 163,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 134,88	88 366,45	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,60	885,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	333 191,46	460 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,50	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 052,50	3 052,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42
		<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>905 743,02</u>	<u>649 596,47</u>	<u>854 554,64</u>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	7 769,00	10 000,00

		<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>42 100,00</u>	<u>7 769,00</u>	<u>10 000,00</u>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	47 500,00	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,15	3 967,15	3 967,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 850,67	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 261,44	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	629,88	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	8 980,95	14 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 532,85	702,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14
		<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>120 667,14</u>	<u>74 309,23</u>	<u>100 134,29</u>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 169,26	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	253,13	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	5 693,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5,92	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	9 693,81	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,56	2 602,56	2 602,56
		<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>115 796,18</u>	<u>20 418,30</u>	<u>76 896,18</u>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności	54,45	54,45	54,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,20	0,00	600,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 021,19	59 645,31	59 645,31
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,17	0,17	0,17
		<u>Razem rozdział 80153</u>	<u>60 676,01</u>	<u>59 699,93</u>	<u>60 300,13</u>

	80195		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 755,98	79 755,98	79 755,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 375,00	47 375,00	47 375,00
			Razem rozdział 80195	127 130,98	127 130,98	127 130,98
			Razem dział 801	12 981 376,41	10 381 124,15	12 655 446,28
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 500,00
			Razem rozdział 85153	2 000,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	19 000,00	19 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00	2 628,00	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	24 350,00	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 599,99	2 599,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	12 158,40	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 172,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 871,44	62 213,45	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Razem rozdział 85154	205 699,44	127 121,84	154 427,99
			Razem dział 851	207 699,44	127 121,84	155 927,99
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	140 000,00	104 306,17	135 000,00
			Razem rozdział 85202	140 000,00	104 306,17	135 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	1 166,75	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,10	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 315,00	1 500,00
			Razem rozdział 85205	8 500,00	2 911,85	5 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	7 363,29	9 200,00
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>9 800,00</u>	<u>7 363,29</u>	<u>9 200,00</u>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	67 845,45	90 000,00
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>126 000,00</u>	<u>67 845,45</u>	<u>90 000,00</u>
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	107 568,23	144 000,00
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>146 000,00</u>	<u>107 568,23</u>	<u>144 000,00</u>
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	88 192,33	102 000,00
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>106 500,00</u>	<u>88 192,33</u>	<u>102 000,00</u>
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	127,26	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	495 387,47	683 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 815,54	43 815,54	43 815,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 465,60	90 648,83	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 176,00	10 251,96	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 488,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	9 319,92	14 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	11 512,51	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	340,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 559,30	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 334,04	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 257,18	14 084,45	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	547,34	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 170,48	25 170,48	25 170,48
	4480	Podatek od nieruchomości	267,00	267,00	267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 106,00	4 000,00
		<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>1 003 137,80</u>	<u>741 960,10</u>	<u>993 553,02</u>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 492,96	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 040,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 833,00	56 250,68	90 000,00
		<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>133 833,00</u>	<u>76 783,64</u>	<u>120 000,00</u>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania			

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 989,99	57 691,00	80 000,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>101 989,99</u>	<u>57 691,00</u>	<u>84 000,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	291 314,00	268 346,22	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 612,94	4 612,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	614,23	614,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	40,32	40,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	4 392,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>301 392,00</u>	<u>278 005,71</u>	<u>279 659,49</u>
			Razem dział 852	2 077 152,79	1 532 627,77	1 962 912,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 450,18	5 450,18	5 450,18
		4300	Zakup usług pozostałych	94 549,82	86 315,73	94 000,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>100 000,00</u>	<u>91 765,91</u>	<u>99 450,18</u>
			Razem dział 853	100 000,00	91 765,91	99 450,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	80 608,00	32 086,01	60 000,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>80 608,00</u>	<u>32 086,01</u>	<u>60 000,00</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	16 300,00	16 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 767,09	1 767,09
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>21 000,00</u>	<u>18 067,09</u>	<u>18 067,09</u>
			Razem dział 854	101 608,00	50 153,10	78 067,09
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze			

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	15 000,00	8 220,48	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 214,57	9 000,00
		<u>Razem rozdział</u>	<u>25 000,00</u>	<u>13 435,05</u>	<u>22 000,00</u>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	35 000,00	27 391,59	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 289 296,12	3 733 046,88	4 285 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 420,00	101 377,59	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 829,27	9 829,27	9 829,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 312,00	511 533,57	573 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 829,00	1 519,01	1 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,45	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	4 174,40	4 174,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 103,60	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	370,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	943,30	1 400,00
		<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>5 049 293,12</u>	<u>4 398 123,49</u>	<u>5 039 066,89</u>
85503		Karta Dużej Rodziny			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	299,00	640,00
		<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>640,00</u>	<u>299,00</u>	<u>640,00</u>
85504		Wspieranie rodziny			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 574,95	40 818,48	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 105,11	4 105,11	4 105,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,20	7 681,53	9 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347,00	542,59	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 629,20	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	330,00	500,00
		<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>82 394,54</u>	<u>61 041,19</u>	<u>81 639,39</u>
85508		Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	95 000,00	72 457,03	94 000,00
		<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>95 000,00</u>	<u>72 457,03</u>	<u>94 000,00</u>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 000,00	202 078,73	221 000,00
		<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>231 000,00</u>	<u>202 078,73</u>	<u>221 000,00</u>
85516					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	61 500,00	61 500,00
		<u>Razem rozdział 85516</u>	<u>62 500,00</u>	<u>61 500,00</u>	<u>61 500,00</u>
		<u>Razem dział 855</u>	<u>5 545 827,66</u>	<u>4 808 934,49</u>	<u>5 519 846,28</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002		Gospodarka odpadami			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	64 451,34	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497,20	5 775,66	5 775,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	11 642,71	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 575,27	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 704,18	695 691,61	930 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	26,11
		<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 363 018,52</u>	<u>783 353,73</u>	<u>1 061 818,91</u>
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	63 000,00	84 000,00

		<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>84 000,00</u>	<u>63 000,00</u>	<u>84 000,00</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 908,43	1 331,32	12 900,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 093,02	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 647,79	62 141,03	80 600,00
		<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>97 556,22</u>	<u>66 565,37</u>	<u>97 300,00</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 678,96	15 678,96	15 678,96
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 244,32	67 919,40	90 000,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674,68	3 646,60	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,90	2 663,90	2 663,90
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 573,93	11 532,59	15 000,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,27	619,33	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,12	384,12	384,12
	4121	Składki na Fundusz Pracy	2 228,75	1 663,83	2 200,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy	125,05	89,23	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	5 396,00	5 396,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 655,00	4 081,87	5 500,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	0,00	5 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 101,52	4 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	23 083,00	1 044,20	1 600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników	5 000,00	966,00	1 200,00
	4950	Różnice kursowe	3 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00
		<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>232 867,98</u>	<u>135 287,55</u>	<u>172 592,98</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 000,00	36 694,89	48 926,52
	6650		5 909,00	5 909,00	5 909,00
		<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>54 909,00</u>	<u>42 603,89</u>	<u>54 835,52</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	570 351,02	207 704,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	153 712,15	188 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00	39 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 338,00	25 338,00
		<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>833 851,02</u>	<u>425 754,15</u>	<u>642 338,00</u>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00	70 000,00	84 000,00

		6210		30 000,00	30 000,00	30 000,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>114 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>114 000,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 982,54	9 982,54
		4260	Zakup energii	17 104,20	5 862,37	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 978,40	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 848,50	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 300,00	175 167,54	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 373 291,50
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>2 192 404,20</u>	<u>247 839,35</u>	<u>1 835 274,04</u>
			<u>Razem dział 900</u>	<u>4 972 606,94</u>	<u>1 864 404,04</u>	<u>4 062 159,45</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	565 000,00	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,09	11 741,82	27 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 148,52	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 370,97	200,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 060,71	25 778,58	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 049,24	0,00	290 000,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>1 105 845,01</u>	<u>618 868,92</u>	<u>1 069 000,00</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	168 330,00	190 000,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>190 000,00</u>	<u>168 330,00</u>	<u>190 000,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	23 370,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 071,90	30 071,90	30 071,90
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>210 071,90</u>	<u>53 441,90</u>	<u>200 071,90</u>
	92195		Pozostała działalność			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,21	18 987,76	37 000,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	18 100,00	15 873,31	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,28	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 748,17	57 828,97	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 739,51	0,00	184 000,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>346 218,17</u>	<u>92 690,04</u>	<u>342 000,00</u>

			Razem dział 921	1 852 135,08	933 330,86	1 801 071,90
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 366,40	7 366,40
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 366,40</u>	<u>7 366,40</u>
			Razem dział 925	8 000,00	7 366,40	7 366,40
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	34 500,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 716,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 816,00	29 816,00
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>79 000,00</u>	<u>70 032,00</u>	<u>77 116,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 421,09	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	106 126,73	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,60	7 991,60	7 991,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	21 963,96	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 889,79	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	57 689,84	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 047,69	41 376,61	44 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 907,61	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 103,96	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 053,71	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	991,30	991,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 761,10	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,71	10 393,71	10 391,71
		4480	Podatek od nieruchomości	63 040,00	47 277,00	63 040,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>482 200,00</u>	<u>424 075,01</u>	<u>478 941,61</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	380 000,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>380 000,00</u>	<u>380 000,00</u>	<u>380 000,00</u>
	92695		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>309 396,78</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>
			Razem dział 926	1 250 596,78	874 107,01	952 057,61
Wydatki razem				55 803 384,62	36 970 400,01	49 336 923,53