

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 27 lutego 2025 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i oraz, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212, i 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/74/24 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej zarządzeniem nr 63/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 16 stycznia 2025 r. oraz zarządzeniem nr 70/25 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 31 stycznia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 267 767,97 zł.
Dochody budżetu po zmianach ustala się w wysokości 110 174 753,89 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 99 361 913,44 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10 812 840,45 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 kwotę „5 782 861,00 zł zastępuje się kwotą 5 812 269,90 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2 kwotę „114 453,50 zł” zastępuje się kwotą „154 357,10 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 7 064 966,31 zł.
Wydatki budżetu po zmianach uchwala się w wysokości 119 090 801,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 99 507 643,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 19 583 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę „5 782 861,00 zł” zastępuje się kwotą „5 812 269,90 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały;

- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę „114 453,50 zł” zastępuje się kwotą „154 357,10zł ”
- zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 3 kwotę „2 979 376,20 zł” zastępuje się kwotą „3 250 811,18 zł”
- zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały;
- 8) Deficyt budżetu w kwocie 8 916 047,45 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, zaciąganej pożyczki, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 9) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 757 447,45 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) § otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 841 400,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm) w wysokości 34 810,00 zł oraz przychody w wysokości 30 679,91 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, w zakresie określonym ustawą”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 605 000,00 zł oraz przychody w kwocie 184 343,70 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 9. Określa się dochody w kwocie 6 808 646,00 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 i 1717) oraz przychody w kwocie 379 463,08 zł, z przeznaczeniem na finansowanie

wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14) w § 13 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

15) 1. Po § 13 dodaje się § 13a w następującym brzmieniu:

„§ 13a. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 13”.

2. Załącznik nr 13, o którym mowa w pkt 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

16) 1. Po § 13a dodaje się § 13b w następującym brzmieniu:

„§ 13b. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14”.

2. Załącznik nr 14, o którym mowa w pkt 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

17) w § 14 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 449 530,00 zł”;

18) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. Ustala się maksymalną wartość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2025 do kwoty 70 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2025

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	0,00	30 000,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	28 085,81	28 085,81
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	28 085,81	28 085,81
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 085,81	28 085,81
600	Transport i łączność		259 453,50	464 847,44	724 300,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 453,50	464 847,44	544 300,94
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	424 943,84	424 943,84
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 453,50	39 903,60	119 357,10
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	180 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180 000,00	0,00	180 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 685 186,00	0,00	2 685 186,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 000,00	0,00	46 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	233 000,00	0,00	233 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 186,00	0,00	1 574 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	978 025,00	0,00	978 025,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	220 000,00
0830		Wpływy z usług	376 161,00	0,00	376 161,00
710	Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	71035 Cmentarze		15 000,00	0,00	15 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		255 748,00	5 925,95	261 673,95
	75011 Urzędy wojewódzkie		193 748,00	5 818,00	199 566,00
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	193 748,00	5 818,00	199 566,00
	75095 Pozostała działalność		62 000,00	107,95	62 107,95
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,95	107,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 502,00	23 603,00	26 105,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 502,00	0,00	2 502,00
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	2 502,00	0,00	2 502,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	23 603,00	23 603,00
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	0,00	23 603,00	23 603,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		15 000,00	0,00	15 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 079 021,27	0,00	68 079 021,27
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	0,00	20 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 937 941,00	0,00	13 937 941,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 183 214,00	0,00	13 183 214,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	350 945,00	0,00	350 945,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	111 159,00	0,00	111 159,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	266 358,00	0,00	266 358,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 265,00	0,00	2 265,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 615 428,00	0,00	7 615 428,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 669 234,00	0,00	4 669 234,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	1 481 918,00	0,00	1 481 918,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	16 284,00	0,00	16 284,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	647 992,00	0,00	647 992,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	60 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	769 000,00	0,00	769 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	0,00	135 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	0,00	52 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	0,00	470 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 736 652,27	0,00	45 736 652,27
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 526 402,96	0,00	42 526 402,96
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 210 249,31	0,00	3 210 249,31
758		Różne rozliczenia	12 384 743,51	763,33	12 385 506,84
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 149 405,51	-12 149 405,51	0,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	804 557,68	-804 557,68	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 344 847,83	-11 344 847,83	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	235 338,00	763,33	236 101,33
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	763,33	180 763,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 338,00	0,00	55 338,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	11 344 847,83	11 344 847,83
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 344 847,83	11 344 847,83
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	804 557,68	804 557,68
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	804 557,68	804 557,68
801	Oświata i wychowanie		4 447 328,64	0,00	4 447 328,64
80101	Szkoły podstawowe		2 544 125,00	0,00	2 544 125,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
0690		Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	99,00
0830		Wpływy z usług	86 000,00	0,00	86 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 000,00	0,00	15 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
80104	Przedszkola		440 500,00	0,00	440 500,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	0,00	320 000,00
0830		Wpływy z usług	33 000,00	0,00	33 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
80115	Technika		1 410 703,64	0,00	1 410 703,64
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	416 376,99	0,00	416 376,99
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	81 670,74	0,00	81 670,74
6257		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	912 655,91	0,00	912 655,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		37 000,00	0,00	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	37 000,00
852	Pomoc społeczna		2 530 115,00	5 257,90	2 535 372,90
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	130 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	981 520,00	-12,10	981 507,90
	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	981 520,00	-12,10	981 507,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	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	43 542,00	0,00	43 542,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 542,00	0,00	43 542,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 813,00	0,00	40 813,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 813,00	0,00	37 813,00
	85216	Zasiłki stałe	256 667,00	0,00	256 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 667,00	0,00	256 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 144,00	0,00	774 144,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 069,00	0,00	68 069,00
	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	535 169,44	0,00	535 169,44
	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	152 905,56	0,00	152 905,56
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 747,00	0,00	212 747,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	102 747,00	0,00	102 747,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			35 000,00	0,00	35 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	35 000,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców			5 270,00	5 270,00	10 540,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 270,00	5 270,00	10 540,00
85295 Pozostała działalność			4 412,00	0,00	4 412,00
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	4 412,00	0,00	4 412,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			800 000,00	0,00	800 000,00
85410 Internaty i bursy szkolne			800 000,00	0,00	800 000,00
0830		Wpływy z usług	800 000,00	0,00	800 000,00
855 Rodzina			4 537 932,00	0,00	4 537 932,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 437 641,00	0,00	4 437 641,00
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	4 397 641,00	0,00	4 397 641,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny			600,00	0,00	600,00
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	600,00	0,00	600,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			99 691,00	0,00	99 691,00
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	99 691,00	0,00	99 691,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 362 056,00	2 739 284,54	13 101 340,54
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			6 808 646,00	0,00	6 808 646,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 786 146,00	0,00	6 786 146,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	0,00	8 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 147 000,00	2 739 284,54	5 886 284,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 112 000,00	2 739 284,54	5 851 284,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		370 000,00	0,00	370 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		34 810,00	0,00	34 810,00
0690		Wpływy z różnych opłat	34 810,00	0,00	34 810,00
90095	Pozostała działalność		1 600,00	0,00	1 600,00
0830		Wpływy z usług	1 600,00	0,00	1 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	0,00	25 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	25 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		477 900,00	0,00	477 900,00
92601	Obiekty sportowe		477 900,00	0,00	477 900,00
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	75 000,00	0,00	75 000,00
0830		Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	0,00	37 500,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 900,00	0,00	298 900,00
RAZEM DOCHODY			106 906 985,92	3 267 767,97	110 174 753,89

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
zlecone	5 782 861,00	29 408,90	5 812 269,90
dochody bieżące	98 833 430,01	528 483,43	99 361 913,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	1 186 122,73	0,00	1 186 122,73
dochody majątkowe	8 073 555,91	2 739 284,54	10 812 840,45
Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114 453,50	39 903,60	154 357,10
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 ufp.	2 098 778,64	0,00	2 098 778,64
RAZEM DOCHODY	106 906 985,92	3 267 767,97	110 174 753,89

Budżet na rok 2025

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		193 748,00	5 818,00	199 566,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 748,00	5 818,00	199 566,00
	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	193 748,00	5 818,00	199 566,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 502,00	23 603,00	26 105,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 502,00	0,00	2 502,00
	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	2 502,00	0,00	2 502,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 603,00	23 603,00
	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	0,00	23 603,00	23 603,00
852	Pomoc społeczna		1 088 679,00	-12,10	1 088 666,90
	85203	Ośrodki wsparcia	981 520,00	-12,10	981 507,90
	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	981 520,00	-12,10	981 507,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 747,00	0,00	102 747,00
	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	102 747,00	0,00	102 747,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
	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	4 412,00	0,00	4 412,00
855	Rodzina		4 497 932,00	0,00	4 497 932,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 641,00	0,00	4 397 641,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	4 397 641,00	0,00	4 397 641,00
85503 Karta Dużej Rodziny			600,00	0,00	600,00
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	600,00	0,00	600,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			99 691,00	0,00	99 691,00
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	99 691,00	0,00	99 691,00
RAZEM DOCHODY			5 782 861,00	29 408,90	5 812 269,90

Budżet na rok 2025

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		79 453,50	39 903,60	119 357,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 453,50	39 903,60	119 357,10
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 453,50	39 903,60	119 357,10
801	Oświata i wychowanie		35 000,00	0,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
RAZEM DOCHODY			114 453,50	39 903,60	154 357,10

Budżet na rok 2025

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 253 657,00	103 000,00	3 356 657,00
	01008	Melioracje wodne	17 000,00	33 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	23 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	36 657,00	0,00	36 657,00
	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	36 657,00	0,00	36 657,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 623,89	22 461,92	28 085,81
	40001	Dostarczanie ciepła	5 623,89	22 461,92	28 085,81
	2970	Różne przelewy	5 623,89	21 911,22	27 535,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	461,30	461,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,10	78,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,30	11,30
600	Transport i łączność		4 347 243,50	1 479 687,44	5 826 930,94
	60002	Infrastruktura kolejowa	25 154,00	30 096,26	55 250,26
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 154,00	30 096,26	55 250,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	629 453,50	481 591,18	1 111 044,68
	4300	Zakup usług pozostałych	629 453,50	481 591,18	1 111 044,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136,00	0,00	136,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	0,00	136,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 524 500,00	853 000,00	4 377 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 090 000,00	-1 910 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00	481 000,00	765 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	2 272 000,00	3 412 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	124 000,00	85 000,00	209 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	85 000,00	209 000,00
60095	Pozostała działalność		33 000,00	30 000,00	63 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	30 000,00	58 000,00
630	Turystyka		25 000,00	0,00	25 000,00
63095	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
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		25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 853 018,00	246 100,00	2 099 118,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		531 030,00	86 100,00	617 130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii		82 500,00	0,00	82 500,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	2 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	0,00	29 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00	0,00	2 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		62 000,00	20 000,00	82 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 000,00	0,00	58 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		50 827,00	0,00	50 827,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 516,00	0,00	1 516,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 089,00	0,00	6 089,00
4580	Pozostałe odsetki		2 348,00	0,00	2 348,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		120 000,00	0,00	120 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	64 100,00	119 100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 304 136,00	160 000,00	1 464 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	0,00	700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	20 000,00	44 000,00
4260	Zakup energii		296 291,00	0,00	296 291,00
4270	Zakup usług remontowych		142 500,00	140 000,00	282 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		83 848,00	0,00	83 848,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		662 445,00	0,00	662 445,00
4430	Różne opłaty i składki		46 000,00	0,00	46 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 782,00	0,00	18 782,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	70,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
70095	Pozostała działalność		17 852,00	0,00	17 852,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4430		Różne opłaty i składki	407,00	0,00	407,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 445,00	0,00	7 445,00
710	Działalność usługowa		446 343,00	18 000,00	464 343,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		392 250,00	0,00	392 250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	372 250,00	0,00	372 250,00
71035	Cmentarze		54 093,00	18 000,00	72 093,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	0,00	1 693,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260		Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 000,00	25 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
750	Administracja publiczna		11 560 857,64	387 925,95	11 948 783,59
75011	Urzędy wojewódzkie		193 748,00	5 818,00	199 566,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 295,21	4 873,51	167 168,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,57	825,09	28 301,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,22	119,40	4 095,62
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		322 350,00	0,00	322 350,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	0,00	270 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 596 233,64	230 107,95	8 826 341,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	10 000,00	28 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 043 336,00	167 530,00	6 210 866,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00	0,00	459 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 623,00	28 360,00	1 099 983,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 624,00	4 110,00	106 734,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 704,64	0,00	212 704,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		135 500,00	0,00	135 500,00
4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	0,00	36 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		164 538,00	107,95	164 645,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		68 240,00	0,00	68 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 200,00	10 000,00	26 200,00
4430	Różne opłaty i składki		16 980,00	0,00	16 980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 438,00	0,00	160 438,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 800,00	0,00	7 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 500,00	10 000,00	24 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 450,00	0,00	23 450,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			282 500,00	150 000,00	432 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	15 000,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	100 000,00	300 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	2 000,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 118 564,00	0,00	1 118 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 278,00	0,00	789 278,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 000,00	0,00	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 000,00	0,00	142 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 600,00	0,00	20 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 400,00	0,00	9 400,00
4260	Zakup energii		20 500,00	0,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 600,00	0,00	26 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 740,00	0,00	19 740,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 146,00	0,00	8 146,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	0,00	1 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 500,00	0,00	14 500,00
75095 Pozostała działalność			1 047 462,00	2 000,00	1 049 462,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		139 000,00	0,00	139 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 000,00	0,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 086,00	0,00	10 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 037,00	0,00	2 037,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		103 000,00	2 000,00	105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 800,00	0,00	81 800,00
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		520 349,00	0,00	520 349,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	0,00	2 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		121 400,00	0,00	121 400,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00	0,00	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	0,00	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		590,00	0,00	590,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 502,00	23 603,00	26 105,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 502,00	0,00	2 502,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 093,90	0,00	2 093,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357,19	0,00	357,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,91	0,00	50,91
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	23 603,00	23 603,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 341,95	2 341,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	338,91	338,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 833,14	13 833,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 959,00	2 959,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 130,00	1 130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		958 836,90	0,00	958 836,90
75412	Ochotnicze straże pożarne		390 404,90	0,00	390 404,90
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	0,00	10 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00	0,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110,00	0,00	110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00	0,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 294,90	0,00	74 294,90
4260	Zakup energii		59 000,00	0,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	0,00	75 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	0,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		28 000,00	0,00	28 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00	0,00	3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		521 367,00	0,00	521 367,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 800,00	0,00	363 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000,00	0,00	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 400,00	0,00	68 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00	0,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	0,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 200,00	0,00	6 200,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 467,00	0,00	9 467,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	0,00	3 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 665,00	0,00	20 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		665,00	0,00	665,00
75495	Pozostała działalność		26 400,00	0,00	26 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00
4260	Zakup energii		1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 200,00	0,00	13 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	0,00	2 800,00
757	Obsługa długu publicznego		1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		50 000,00	0,00	50 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
758	Różne rozliczenia		1 056 906,11	155 623,89	1 212 530,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 056 906,11	155 623,89	1 212 530,00
4810	Rezerwy		1 056 906,11	155 623,89	1 212 530,00
801	Oświata i wychowanie		50 041 153,20	54 338,21	50 095 491,41
80101	Szkoły podstawowe		21 125 639,00	40 000,00	21 165 639,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210 500,00	0,00	210 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 756 940,00	0,00	1 756 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 994,00	0,00	137 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 138 924,00	0,00	2 138 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		273 282,00	0,00	273 282,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 950,00	0,00	33 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 335,00	0,00	116 335,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 500,00	0,00	26 500,00
4260	Zakup energii		921 377,00	0,00	921 377,00
4270	Zakup usług remontowych		79 610,00	0,00	79 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 500,00	0,00	21 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 500,00	0,00	216 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 400,00	0,00	37 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	0,00	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		687 000,00	0,00	687 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 500,00	0,00	37 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		600,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00	0,00	8 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50 269,00	0,00	50 269,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 989 200,00	0,00	9 989 200,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		795 358,00	0,00	795 358,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 129 000,00	25 000,00	1 154 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			936 931,00	0,00	936 931,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 377,00	0,00	36 377,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 050,00	0,00	189 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 411,00	0,00	15 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 900,00	0,00	102 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 850,00	0,00	14 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	9 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii		46 800,00	0,00	46 800,00
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 100,00	0,00	22 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	0,00	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 500,00	0,00	44 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 890,00	0,00	2 890,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		374 900,00	0,00	374 900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 153,00	0,00	30 153,00
80104 Przedszkola			6 879 270,00	0,00	6 879 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 150,00	0,00	1 115 150,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00	0,00	96 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	0,00	577 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 200,00	0,00	67 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	0,00	236 000,00
4220		Zakup środków żywności	340 000,00	0,00	340 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
4260		Zakup energii	209 000,00	0,00	209 000,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	0,00	196 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 220,00	0,00	16 220,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 000,00	0,00	158 000,00
80107		Świetlice szkolne	528 114,00	0,00	528 114,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 711,00	0,00	71 711,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 221,00	0,00	10 221,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	0,00	2 015,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 626,00	0,00	386 626,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 541,00	0,00	27 541,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	743 900,00	0,00	743 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 900,00	0,00	18 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	0,00	340 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
80115 Technika			7 666 452,20	14 338,21	7 680 790,41
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 616,00	0,00	698 616,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,27	7 715,35	7 715,62
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,05	2 054,33	2 054,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 906,00	0,00	58 906,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000,00	0,00	669 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15,49	5 733,35	5 748,84
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3,28	2 800,56	2 803,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 250,00	0,00	68 250,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	781,05	785,11
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,86	392,12	392,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,41	-7 736,77	4 703,64
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,21	-1 638,85	996,36
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	68 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,91	-6 017,76	2 712,15
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,09	-1 274,74	1 162,35
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	2 400,00
4260		Zakup energii	228 000,00	0,00	228 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 300,00	0,00	73 300,00
4307		Zakup usług pozostałych	682 814,62	-5 730,88	677 083,74
4309		Zakup usług pozostałych	145 811,07	-1 213,88	144 597,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4417		Podróże służbowe krajowe	4 294,00	-4 129,58	164,42
4419		Podróże służbowe krajowe	908,85	-873,27	35,58
4427		Podróże służbowe zagraniczne	4 472,44	-4 472,44	0,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	947,39	-947,39	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	0,00	225 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,93	-461,58	21 826,35
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,10	-285,95	9 354,15
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	0,00	14 900,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,01	130,39	130,40
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,26	80,26
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52,82	16 997,69	17 050,51
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11,18	12 436,20	12 447,38
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 279,00	0,00	250 279,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	912 655,91	0,00	912 655,91
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 138,25	0,00	391 138,25
80117 Branżowe szkoły I stopnia			3 371 777,00	0,00	3 371 777,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750,00	0,00	225 750,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 387,00	0,00	23 387,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427 350,00	0,00	427 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 747,00	0,00	44 747,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260		Zakup energii	144 000,00	0,00	144 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	0,00	114 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 094,00	0,00	9 094,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 003 400,00	0,00	2 003 400,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 949,00	0,00	165 949,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 305 957,00	0,00	4 305 957,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 200,00	0,00	286 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 569,00	0,00	22 569,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	0,00	504 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 950,00	0,00	61 950,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
4260		Zakup energii	259 000,00	0,00	259 000,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	0,00	148 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	50,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	10 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 724,00	0,00	2 536 724,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 864,00	0,00	229 864,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			175 094,00	0,00	175 094,00
4300		Zakup usług pozostałych	175 094,00	0,00	175 094,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			60 500,00	0,00	60 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			849 603,00	0,00	849 603,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	0,00	52 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 873,00	0,00	300 873,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820,00	0,00	13 820,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 998,00	0,00	100 998,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 380,00	0,00	14 380,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	32 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 227,00	0,00	3 227,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		308 772,00	0,00	308 772,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		23 533,00	0,00	23 533,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 229 105,00	0,00	2 229 105,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 353,00	0,00	17 353,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 118,00	0,00	99 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 557,00	0,00	210 557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 084,00	0,00	30 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 547,00	-5 400,00	183 147,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		112 513,00	0,00	112 513,00
4260	Zakup energii		17 500,00	5 400,00	22 900,00
4270	Zakup usług remontowych		270 984,00	0,00	270 984,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	0,00	130 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	0,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 900,00	0,00	54 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 077,00	0,00	5 077,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 029 727,00	0,00	1 029 727,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		56 745,00	0,00	56 745,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		761 233,00	0,00	761 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	0,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 270,00	0,00	30 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 292,00	0,00	4 292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 845,00	0,00	140 845,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		130 000,00	0,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych		130 000,00	0,00	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	0,00	130 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	0,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		657,00	0,00	657,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		162 699,00	0,00	162 699,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		12 470,00	0,00	12 470,00
80195	Pozostała działalność		407 578,00	0,00	407 578,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 200,00	0,00	12 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		54 000,00	0,00	54 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 500,00	0,00	262 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 340,00	0,00	1 340,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 161,31	0,00	13 161,31
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 994,52	0,00	32 994,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 182,17	0,00	9 182,17
851	Ochrona zdrowia		658 000,00	184 343,70	842 343,70
85153	Zwalczanie narkomanii		23 000,00	15 000,00	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		582 000,00	169 343,70	751 343,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	2 000,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	20 000,00	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	10 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii		50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		382 400,00	112 143,70	494 543,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	3 000,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	200,00	300,00
85195	Pozostała działalność		53 000,00	0,00	53 000,00
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		53 000,00	0,00	53 000,00
852	Pomoc społeczna		8 358 354,00	242 354,67	8 600 708,67
85202	Domy pomocy społecznej		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 667 165,00	-12,10	1 667 152,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 570,00	-1 700,00	884 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 830,00	0,00	73 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 250,00	0,00	182 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	1 700,00	26 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	165 800,00	0,00	165 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 080,00	-12,10	74 067,90
4260		Zakup energii	63 000,00	0,00	63 000,00
4270		Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	84 390,00	0,00	84 390,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	0,00	25 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 945,00	0,00	25 945,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	0,00	6 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	0,00	10 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 500,00	0,00	12 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-520,00	3 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 542,00	0,00	47 542,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 542,00	0,00	47 542,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 813,00	0,00	135 813,00
3110		Świadczenia społeczne	135 813,00	0,00	135 813,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	0,00	270 000,00
3110		Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	270 000,00
85216		Zasiłki stałe	261 667,00	0,00	261 667,00
3110		Świadczenia społeczne	261 667,00	0,00	261 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 190 431,00	244 096,77	3 434 527,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 156,00	23 000,00	1 538 156,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 621,70	11 455,22	249 076,92
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 883,19	3 278,37	71 161,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	0,00	117 500,00
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 956,04	956,00	17 912,04
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,96	274,00	5 117,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 200,00	-16 000,00	261 200,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 838,29	4 204,96	48 043,25
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 523,61	1 201,25	13 724,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	0,00	38 000,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 237,15	0,00	6 237,15
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,82	0,00	1 781,82
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 922,50	9 856,41	25 778,91
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 548,70	4 322,75	18 871,45
4260		Zakup energii	74 000,00	0,00	74 000,00
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	214 593,76	150 006,77	364 600,53
4309		Zakup usług pozostałych	131 324,28	51 541,04	182 865,32
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	0,00	45 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	7 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		406 926,00	-7 000,00	399 926,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	-2 000,00	19 700,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	3 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260		Zakup energii	151 000,00	0,00	151 000,00
4270		Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 626,00	0,00	3 626,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	0,00	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		801 048,00	0,00	801 048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 745,00	4 000,00	105 745,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00	0,00	7 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 400,00	-4 000,00	21 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900,00	0,00	2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 900,00	0,00	82 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii		55 000,00	0,00	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		464 747,00	0,00	464 747,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 872,00	0,00	40 872,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 884,00	0,00	3 884,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	0,00	120 000,00
3110	Świadczenia społeczne		120 000,00	0,00	120 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 270,00	5 270,00	10 540,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 000,00	5 000,00	10 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		270,00	270,00	540,00
85232	Centra integracji społecznej		320 580,00	0,00	320 580,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		320 580,00	0,00	320 580,00
85295	Pozostała działalność		39 412,00	0,00	39 412,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 412,00	0,00	12 412,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 966 033,00	0,00	2 966 033,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		89 335,00	0,00	89 335,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 667,00	0,00	5 667,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		808,00	0,00	808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 434,00	0,00	27 434,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 333,00	0,00	4 333,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		124,00	0,00	124,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		32 969,00	0,00	32 969,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 830 255,00	0,00	2 830 255,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		584 968,00	0,00	584 968,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 771,00	0,00	48 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 353,00	0,00	219 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 033,00	0,00	32 033,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 000,00	0,00	73 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000,00	0,00	140 000,00
4220	Zakup środków żywności		520 000,00	0,00	520 000,00
4260	Zakup energii		335 000,00	0,00	335 000,00
4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	0,00	32 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		188 000,00	0,00	188 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 800,00	0,00	6 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki		2 050,00	0,00	2 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	0,00	40 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	0,00	2 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	20 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000,00	0,00	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 903,00	0,00	4 903,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		522 345,00	0,00	522 345,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		45 732,00	0,00	45 732,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 000,00	0,00	7 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		3 000,00	0,00	3 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 000,00	0,00	4 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00	0,00	35 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		35 000,00	0,00	35 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 443,00	0,00	4 443,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 443,00	0,00	4 443,00
855	Rodzina		5 249 232,00	0,00	5 249 232,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 612 641,00	0,00	4 612 641,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	2 500,00
3110	Świadczenia społeczne		4 267 641,00	0,00	4 267 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 200,00	0,00	218 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 900,00	0,00	18 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 900,00	0,00	41 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	4 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4260		Zakup energii	6 200,00	0,00	6 200,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	0,00	7 250,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	0,00	350,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503 Karta Dużej Rodziny			600,00	0,00	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	52,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	0,00	238,00
85504 Wspieranie rodziny			61 700,00	0,00	61 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	11 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
85508 Rodziny zastępcze			170 000,00	0,00	170 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			294 600,00	0,00	294 600,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 600,00	0,00	294 600,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			99 691,00	0,00	99 691,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 691,00	0,00	99 691,00
85595 Pozostała działalność			10 000,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 901 817,74	3 939 527,53	17 841 345,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		210 009,00	570 000,00	780 009,00
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	20 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki		120 000,00	0,00	120 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		9,00	0,00	9,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 808 646,00	379 463,08	7 188 109,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		492 450,00	0,00	492 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 000,00	0,00	24 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 500,00	0,00	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 900,00	0,00	85 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 440,00	0,00	12 440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00	0,00	29 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	9 463,08	59 463,08
4260	Zakup energii		24 200,00	0,00	24 200,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 993 016,00	370 000,00	6 363 016,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 150,00	0,00	7 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 650,00	0,00	1 650,00
4430	Różne opłaty i składki		34 540,00	0,00	34 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 090,00	0,00	12 090,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 650,00	0,00	1 650,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 660,00	0,00	2 660,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		240 650,00	55 000,00	295 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	0,00	11 500,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 000,00	55 000,00	278 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350,00	0,00	1 350,00
4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	0,00	1 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		622 628,74	144 679,91	767 308,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 846,04	54 000,00	102 846,04
4260	Zakup energii		7 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		566 282,70	90 679,91	656 962,61
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 161 810,00	2 739 284,54	5 901 094,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 200,00	0,00	19 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 260,00	0,00	3 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		480,00	0,00	480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 580,00	0,00	20 580,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		290,00	0,00	290,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 112 000,00	2 739 284,54	5 851 284,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90013	Schroniska dla zwierząt		103 895,00	0,00	103 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 367 000,00	0,00	2 367 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
4260		Zakup energii	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	660 000,00	0,00	660 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	2 500,00	112 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 500,00	0,00	62 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność		324 679,00	51 100,00	375 779,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 802,00	0,00	100 802,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 647,00	-2 000,00	14 647,00
4260		Zakup energii	15 553,00	0,00	15 553,00
4270		Zakup usług remontowych	9 229,00	0,00	9 229,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 809,00	2 000,00	127 809,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	0,00	2 250,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 602,00	0,00	11 602,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	367,00	0,00	367,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	51 100,00	91 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 249 788,17	202 700,00	2 452 488,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	0,00	4 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		722 788,17	202 700,00	925 488,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	16 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	0,00	82 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 438,08	28 500,00	228 938,08
4260		Zakup energii	50 830,00	50 000,00	100 830,00
4270		Zakup usług remontowych	162 140,00	110 000,00	272 140,00
4300		Zakup usług pozostałych	106 880,09	-5 800,00	101 080,09
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
92116 Biblioteki			1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
92195 Pozostała działalność			44 000,00	0,00	44 000,00
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	44 000,00	0,00	44 000,00
926 Kultura fizyczna			3 786 468,88	5 300,00	3 791 768,88
92601 Obiekty sportowe			2 833 063,00	0,00	2 833 063,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	0,00	7 540,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 473,00	0,00	901 473,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 237,00	0,00	66 237,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 760,00	0,00	169 760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 540,00	0,00	14 540,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	0,00	24 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 075,00	0,00	78 075,00
4260		Zakup energii	596 740,00	0,00	596 740,00
4270		Zakup usług remontowych	62 100,00	0,00	62 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	161 355,00	0,00	161 355,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 163,00	0,00	14 163,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 669,00	0,00	5 669,00
4430		Różne opłaty i składki	18 999,00	0,00	18 999,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	24 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	26 800,00	0,00	26 800,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 719,00	0,00	49 719,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 373,00	0,00	4 373,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00	0,00	2 207,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 913,00	0,00	597 913,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			679 000,00	0,00	679 000,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	509 000,00	0,00	509 000,00
92695 Pozostała działalność			274 405,88	5 300,00	279 705,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 234,55	-24 932,71	110 301,84
4270		Zakup usług remontowych	12 355,00	0,00	12 355,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 833,00	-12 000,00	32 833,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 983,33	42 232,71	91 216,04
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00

RAZEM WYDATKI	112 025 835,03	7 064 966,31	119 090 801,34
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	98 273 990,54	1 233 382,80	99 507 643,34
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	85 408 687,50	965 217,81	86 373 905,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 396 824,00	281 602,70	52 678 426,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 011 863,50	683 615,12	33 695 478,62
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 966 630,00	0,00	3 966 630,00
<i>dotacje celowe</i>	984 900,00	0,00	984 900,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 981 730,00	0,00	2 981 730,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 928 091,00	17 000,00	5 945 091,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 665 582,04	251 434,98	1 917 017,02
Obsługa długu	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
Wydatki majątkowe	13 751 844,49	5 831 313,51	19 583 158,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 751 844,49	5 831 313,51	19 583 158,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 313 794,16	20 000,00	1 333 794,16
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	3 137 154,00	2 769 380,80	5 906 534,80
<i>dotacje celowe</i>	3 137 154,00	2 769 380,80	5 906 534,80
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114 453,50	39 903,60	154 357,10
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	2 979 376,20	271 434,98	3 250 811,18
RAZEM WYDATKI	112 025 835,03	7 064 966,31	119 090 801,34

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		193 748,00	5 818,00	199 566,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 748,00	5 818,00	199 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 295,21	4 873,51	167 168,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 476,57	825,09	28 301,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,22	119,40	4 095,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 502,00	23 603,00	26 105,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 502,00	0,00	2 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,90	0,00	2 093,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,19	0,00	357,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,91	0,00	50,91
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 603,00	23 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 341,95	2 341,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	338,91	338,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 833,14	13 833,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 959,00	2 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 130,00	1 130,00
852	Pomoc społeczna		1 088 679,00	-12,10	1 088 666,90
	85203	Ośrodki wsparcia	981 520,00	-12,10	981 507,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 200,00	0,00	619 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	0,00	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 050,00	0,00	130 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	0,00	18 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	0,00	77 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	-12,10	2 067,90
	4300	Zakup usług pozostałych	43 390,00	0,00	43 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	0,00	19 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	0,00	9 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 747,00	0,00	102 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 747,00	0,00	102 747,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00	0,00	4 412,00
855	Rodzina		4 497 932,00	0,00	4 497 932,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 397 641,00	0,00	4 397 641,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne		4 267 641,00	0,00	4 267 641,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00	0,00	80 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 450,00	0,00	9 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 600,00	0,00	19 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 900,00	0,00	2 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 150,00	0,00	11 150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	0,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	0,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	0,00	52,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,00	0,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238,00	0,00	238,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		99 691,00	0,00	99 691,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		99 691,00	0,00	99 691,00
RAZEM WYDATKI			5 782 861,00	29 408,90	5 812 269,90

Budżet na rok 2025

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	79 453,50	39 903,60	119 357,10
60004		Lokalny transport zbiorowy	79 453,50	39 903,60	119 357,10
	4300	Zakup usług pozostałych	79 453,50	39 903,60	119 357,10
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI			114 453,50	39 903,60	154 357,10

Budżet na rok 2025

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 201 301,20	14 338,21	2 215 639,41
	80115 Technika		2 201 301,20	14 338,21	2 215 639,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,27	7 715,35	7 715,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,05	2 054,33	2 054,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,49	5 733,35	5 748,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,28	2 800,56	2 803,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,06	781,05	785,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,86	392,12	392,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,41	-7 736,77	4 703,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,21	-1 638,85	996,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,91	-6 017,76	2 712,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,09	-1 274,74	1 162,35
	4307	Zakup usług pozostałych	682 814,62	-5 730,88	677 083,74
	4309	Zakup usług pozostałych	145 811,07	-1 213,88	144 597,19
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 294,00	-4 129,58	164,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	908,85	-873,27	35,58
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 472,44	-4 472,44	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	947,39	-947,39	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 287,93	-461,58	21 826,35
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,10	-285,95	9 354,15
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,01	130,39	130,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,26	80,26
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52,82	16 997,69	17 050,51
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11,18	12 436,20	12 447,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	912 655,91	0,00	912 655,91
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 138,25	0,00	391 138,25
852	Pomoc społeczna		768 075,00	237 096,77	1 005 171,77
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		768 075,00	237 096,77	1 005 171,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 621,70	11 455,22	249 076,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 883,19	3 278,37	71 161,56
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 956,04	956,00	17 912,04
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,96	274,00	5 117,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 838,29	4 204,96	48 043,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 523,61	1 201,25	13 724,86
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 237,15	0,00	6 237,15
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,82	0,00	1 781,82
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 922,50	9 856,41	25 778,91
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 548,70	4 322,75	18 871,45
4307		Zakup usług pozostałych	214 593,76	150 006,77	364 600,53
4309		Zakup usług pozostałych	131 324,28	51 541,04	182 865,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	20 000,00	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	20 000,00	30 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			2 979 376,20	271 434,98	3 250 811,18

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 200 000,00	70 000,00	3 270 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200 000,00</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Jakubowie</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
600	Transport i łączność		1 176 154,00	2 302 096,26	3 478 250,26
	60002	Infrastruktura kolejowa	25 154,00	30 096,26	55 250,26
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 154,00	30 096,26	55 250,26
		<i>Realizacja Projektu pn. " Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	<i>25 154,00</i>	<i>30 096,26</i>	<i>55 250,26</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	2 272 000,00	3 412 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	2 272 000,00	3 412 000,00
		<i>Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Turowskiej i Strzeleckiej w Pniewach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Jasnej w Pniewach - dokumentacja projektowa</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Nojewo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Zajęczkowo</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Zamorze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		75 000,00	64 100,00	139 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	64 100,00	119 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	64 100,00	119 100,00
	<i>Nabycie nieruchomości, w tym drogi</i>		50 000,00	64 100,00	114 100,00
	<i>FS Turowo - nabycie nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjne i kulturalne - partycypacja w kosztach</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Likwidacja kopciuchów - zmiana ogrzewania</i>		20 000,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Budowa garażu dla pojazdu OSP w Psarskim - dokumentacja projektowa</i>		25 000,00	0,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 912 794,16	40 000,00	4 952 794,16
80101	Szkoły podstawowe		3 579 000,00	40 000,00	3 619 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 129 000,00	25 000,00	1 154 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>		1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	<i>Modernizacja systemu telefonii w Szkole Podstawowej w Pniewach</i>		24 000,00	25 000,00	49 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Zakup rejestratora produkcji energii z instalacji PV</i>		0,00	15 000,00	15 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole</i>		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
80115	Technika		1 333 794,16	0,00	1 333 794,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku ZS w Pniewach przy ul. Wolności 8 - dokumentacja projektowa</i>		30 000,00	0,00	30 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		912 655,91	0,00	912 655,91
	<i>Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach</i>		912 655,91	0,00	912 655,91
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		391 138,25	0,00	391 138,25
	<i>Technik na topie - rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach</i>		391 138,25	0,00	391 138,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 631 500,00	3 292 884,54	6 924 384,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	500 000,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	500 000,00
	<i>Budowa separatorów kanalizacji deszczowej</i>		0,00	500 000,00	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 112 000,00	2 739 284,54	5 851 284,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 112 000,00	2 739 284,54	5 851 284,54
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	1 700 000,00	1 661 784,54	3 361 784,54
		<i>Realizacja Przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie II"</i>	1 412 000,00	1 077 500,00	2 489 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		479 500,00	2 500,00	482 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	2 500,00	112 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew</i>	92 500,00	0,00	92 500,00
		<i>FS Karmin - zamontowanie lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 153</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>FS Orliczko - uzupełnienie oświetlenia dróg i nieruchomości gminy</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew</i>	370 000,00	0,00	370 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	51 100,00	91 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	51 100,00	91 100,00
		<i>Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu</i>	40 000,00	51 100,00	91 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 500,00	20 000,00	75 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		55 500,00	20 000,00	75 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
		<i>FS Konin - wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej - etap I</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>FS Podpniewki - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		<i>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</i>	16 500,00	0,00	16 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		<i>Nasze wiejskie centrum kultury - zapewnienie dostępności w świetlicy wiejskiej w Dębinie</i>	10 000,00	20 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		675 896,33	42 232,71	718 129,04
92601	Obiekty sportowe		597 913,00	0,00	597 913,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 913,00	0,00	597 913,00
		<i>Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krótkiej w Pniewach</i>	597 913,00	0,00	597 913,00
92695	Pozostała działalność		77 983,33	42 232,71	120 216,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 983,33	42 232,71	91 216,04
		<i>FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - zagospodarowanie terenu pod boisko w Dębinie</i>	0,00	11 432,71	11 432,71
		<i>FS Dęboryce, Buszewo - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu w Buszewie</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>FS Dęboryce, Buszewo - zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Buszewie</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>FS Jakubowo - budowa altany - partycypacja w kosztach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>FS Kikowo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	0,00	8 500,00	8 500,00
		<i>FS Koninek, Konin Huby, Psarki - doposażenie terenu rekreacyjnego w Koninku</i>	0,00	6 800,00	6 800,00
		<i>FS Koninek, Konin Huby, Psarki - zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Koninku</i>	0,00	4 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - montaż piłkochwyków na boisku</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		<i>FS Psarce - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	0,00	5 500,00	5 500,00
		<i>FS Rudka - zakup nowych urządzeń na plac zabaw</i>	14 983,33	0,00	14 983,33
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		<i>Dostawa małej architektury na place zabaw</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>FS Zajączkowo - zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa</i>	12 000,00	0,00	12 000,00

RAZEM WYDATKI	13 751 844,49	5 831 313,51	19 583 158,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe		13 751 844,49	5 831 313,51	19 583 158,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 931 844,49	5 831 313,51	16 763 158,00
	<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	1 313 794,16	20 000,00	1 333 794,16
	<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	3 137 154,00	2 769 380,80	5 906 534,80
	RAZEM WYDATKI	13 751 844,49	5 831 313,51	19 583 158,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr.....
z dnia 27 lutego 2025 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 757 447,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	594 486,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	636 920,76
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 022 040,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 841 400,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 400,00

Budżet na rok 2025

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY		34 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 810,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>34 810,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	34 810,00
WYDATKI		65 489,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 489,91
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>50 679,91</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 679,91
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>14 810,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	14 810,00

Różnica w planie pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie **30 679,91 zł**, wynika z wprowadzonych do planu wydatków kwoty wynikającej z rozliczenia wykonanych dochodów i zrealizowanych wydatków za rok 2024.

Budżet na rok 2025

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY		605 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	605 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00
WYDATKI		789 343,70
851	Ochrona zdrowia	789 343,70
85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 343,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	140 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	494 543,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Plan wydatków wyższy od planu dochodów o kwotę 184 343,70 zł - różnica wynika z wprowadzenia do planu wydatków środków wynikających z rozliczenia wykonanych dochodów oraz zrealizowanych wydatków za 2024 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr
z dnia 27 lutego 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH
Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY		6 808 646,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 646,00
90002	Gospodarka odpadami	6 808 646,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 786 146,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00

WYDATKI		7 188 109,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 188 109,08
90002	Gospodarka odpadami	7 188 109,08
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	492 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 440,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 463,08
4260	Zakup energii	24 200,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 363 016,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
4430	Różne opłaty i składki	34 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 090,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00

Plan wydatków wyższy od planu dochodów o kwotę **379 463,08 zł** - różnica wynika z wprowadzenia do planu wydatków środków wynikających z rozliczenia wykonanych dochodów oraz zrealizowanych wydatków za 2024 r.

Budżet na rok 2025

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 500,00	0,00	15 500,00
	60016 Drogi publiczne gminne		15 500,00	0,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
		FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Zajączkowo - utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	0,00	5 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Turowo - nabycie nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjne i kulturalne - partycypacja w kosztach	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095 Pozostała działalność		6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		FS Chelmino - opracowanie strategii rozwoju wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Konin - opracowanie strategii rozwoju wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Nojewo, Podborowo - Strategia rozwoju wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
		FS Turowo - tworzenie strategii Smart Villages	2 000,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		18 294,90	0,00	18 294,90
	75412 Ochotnicze straże pożarne		9 294,90	0,00	9 294,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,90	0,00	9 294,90
		FS Konin - wsparcie jednostki OSP - zakup wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Koszanowo - wsparcie jednostki OSP - zakup wyposażenia	3 294,90	0,00	3 294,90
		FS Nojewo, Podborowo - wsparcie jednostki OSP - zakup wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495 Pozostała działalność		9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		FS Koszanowo - zakup urządzenia AED	9 000,00	0,00	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 628,74	0,00	28 628,74
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 128,74	0,00	9 128,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,04	0,00	2 846,04
		FS Konin - poprawa estetyki wsi	800,00	0,00	800,00
		FS Orliczko - poprawa estetyki wsi	800,00	0,00	800,00
		FS Psarce - poprawa estetyki wsi	1 246,04	0,00	1 246,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 282,70	0,00	6 282,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - poprawa estetyki wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Koninek, Konin Huby, Psarki - poprawa estetyki wsi	775,61	0,00	775,61
		FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - poprawa estetyki wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - poprawa estetyki wsi	1 507,09	0,00	1 507,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 500,00	0,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	-2 500,00	0,00
		FS Orliczko - uzupełnienie oświetlenia dróg i nieruchomości gminy	2 500,00	-2 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	2 500,00	19 500,00
		FS Karmin - zamontowanie lampy oświetleniowej przy drodze gminnej nr 153	17 000,00	0,00	17 000,00
		FS Orliczko - uzupełnienie oświetlenia dróg i nieruchomości gminy	0,00	2 500,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		291 788,17	-7 300,00	284 488,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		291 788,17	-7 300,00	284 488,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 438,08	-1 500,00	156 938,08
		FS Chełmno - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Chełmno - doposażenie świetlicy wiejskiej	21 653,28	0,00	21 653,28
		FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	500,00	0,00	500,00
		FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Dęboryce, Buszewo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Jakubowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 190,00	0,00	3 190,00
		FS Karmin - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 189,23	0,00	1 189,23
		FS Kikowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Kikowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS Konin - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	965,85	0,00	965,85
		FS Konin - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Konin - zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00	0,00	500,00
		FS Koninek, Konin Huby, Psarki - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		FS Koszanowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 500,00	0,00	3 500,00
		FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 700,00	0,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - koszty bieżącego utrzymania obiektu	2 500,00	0,00	2 500,00
		FS Lubocześnica - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 447,71	0,00	2 447,71
		FS Lubocześnica - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Nojewo, Podborowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 047,61	0,00	3 047,61
		FS Nojewo, Podborowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS Nosalewo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	5 500,00	0,00	5 500,00
		FS Orliczko - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
		FS Orliczko - doposażenie świetlicy wiejskiej	12 050,42	0,00	12 050,42
		FS Orliczko - zakup materiałów eksploatacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Podpniewki - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Psarce - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Psarskie - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 336,09	0,00	4 336,09
		FS PSarskie - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	4 960,00	0,00	4 960,00
		FS PSarskie - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 480,00	0,00	2 480,00
		FS Rudka - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzenieaktywności mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Rudka - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Turowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	8 500,00	0,00	8 500,00
		FS Turowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	1 105,71	0,00	1 105,71
		FS Zajączkowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Zajączkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 132,18	0,00	2 132,18
		FS Zajączkowo - zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 500,00	0,00	4 500,00
		FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	2 140,00	0,00	2 140,00
		FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - zakup materiałów eksploatacyjnych	540,00	0,00	540,00
4260	Zakup energii		830,00	0,00	830,00
		FS Psarskie - zakup materiałów eksploatacyjnych	230,00	0,00	230,00
		FS Turowo - zakup materiałów eksploatacyjnych	600,00	0,00	600,00
4270	Zakup usług remontowych		22 140,00	0,00	22 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		FS Lubocześnica - koszty bieżącego utrzymania świetlicy	22 140,00	0,00	22 140,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 880,09	-5 800,00	59 080,09
		FS Chełmno - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
		FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 500,00	0,00	4 500,00
		FS Dęborzyce, Buszewo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00
		FS Jakubowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 200,00	0,00	1 200,00
		FS Karmin - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS Konin - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Koninek, Konin Huby, Psarki - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	6 000,00	-3 800,00	2 200,00
		FS Koszanowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 300,00	0,00	1 300,00
		FS Lubocześnica - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Nojewo, Podborowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		FS Nosalewo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 500,00	0,00	3 500,00
		FS Orliczko - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
		FS Podpniewki - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 020,09	0,00	3 020,09
		FS Psarce - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS Psarskie - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS Rudka - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzenieaktywności mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS Turowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	11 000,00	0,00	11 000,00
		FS Zajączkowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - działalność na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i zdrowia oraz pobudzanie aktywności mieszkańców</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	360,00	0,00	360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500,00	0,00	45 500,00
		<i>FS Konin - wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej - etap I</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>FS Podpniewki - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		<i>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</i>	16 500,00	0,00	16 500,00
926	Kultura fizyczna		209 764,88	5 300,00	215 064,88
92695	Pozostała działalność		209 764,88	5 300,00	215 064,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 981,55	-24 932,71	97 048,84
		<i>FS Chelmno - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	23 932,71	-11 432,71	12 500,00
		<i>FS Dęborzyce, Buszewo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	24 000,00	0,00	24 000,00
		<i>FS Dęborzyce, Buszewo - zakup materiałów eksploatacyjnych</i>	2 432,71	-2 000,00	432,71
		<i>FS Kikowo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	12 545,28	-8 500,00	4 045,28
		<i>FS Kikowo - zakup materiałów eksploatacyjnych</i>	200,00	0,00	200,00
		<i>FS Konin - zakup materiałów eksploatacyjnych</i>	200,00	0,00	200,00
		<i>FS Koninek, Konin Huby, Psarki - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		<i>FS Koszanowo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
		<i>FS Lubocześnica - zakup materiałów eksploatacyjnych</i>	300,00	0,00	300,00
		<i>FS Nosalewo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	9 920,85	0,00	9 920,85
		<i>FS Orliczko - zakup materiałów eksploatacyjnych</i>	200,00	0,00	200,00
		<i>FS Psarce - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	3 400,00	0,00	3 400,00
		<i>FS PSarskie - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	8 650,00	0,00	8 650,00
		<i>FS Psarskie - zakup materiałów eksploatacyjnych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>FS Rudka - zakup materiałów eksploatacyjnych</i>	500,00	0,00	500,00
		<i>FS Turowo - poprawa estetyki wsi</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>FS Zamorze, Dąbrowa, Berdychowo - naprawa i konserwacja sprzętu</i>	200,00	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>FS Psarskie - naprawa i konserwacja sprzętu</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00	-12 000,00	12 800,00
		<i>FS Dęborzyce, Buszewo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	4 000,00	-4 000,00	0,00
		<i>FS Konin - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>FS Koninek, Konin Huby, Psarki - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	2 500,00	-2 500,00	0,00
		<i>FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	3 300,00	0,00	3 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Psarce - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	7 500,00	-5 500,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 983,33	42 232,71	91 216,04
		<i>FS Dębina, Buszewko, Szymanowo - zagospodarowanie terenu pod boisko w Dębinie</i>	0,00	11 432,71	11 432,71
		<i>FS Dęborzyce, Buszewo - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu w Buszewie</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
		<i>FS Dęborzyce, Buszewo - zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Buszewie</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>FS Jakubowo - budowa altany - partycypacja w kosztach</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>FS Kikowo - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	0,00	8 500,00	8 500,00
		<i>FS Koninek, Konin Huby, Psarki - doposażenie terenu rekreacyjnego w Koninku</i>	0,00	6 800,00	6 800,00
		<i>FS Koninek, Konin Huby, Psarki - zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym w Koninku</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>FS Lubosina, Lubosinek, Przystanki - montaż piłkochwyłów na boisku</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		<i>FS Psarce - uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej</i>	0,00	5 500,00	5 500,00
		<i>FS Rudka - zakup nowych urządzeń na plac zabaw</i>	14 983,33	0,00	14 983,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
		<i>FS Zajączkowo - zakup traktorka do koszenia trawy na terenach sołectwa</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			574 976,69	0,00	574 976,69

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

		Plan
DOCHODY		65 985,95
750	Administracja publiczna	107,95
75095	Pozostała działalność	107,95
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107,95
	Profil Zaufany i RDK art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - za 2024 r.	44,31
	nadanie numeru PESEL - za 2024 r.	63,64
758	Różne rozliczenia	55 338,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 338,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 338,00
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	55 338,00
852	Pomoc społeczna	10 540,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 540,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie świadczenia rodzinne	10 540,00
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	540,00
WYDATKI		65 878,00
801	Oświata i wychowanie	55 338,00
80195	Pozostała działalność	55 338,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 161,31
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 994,52
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	32 994,52
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 182,17
	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 182,17
852	Pomoc społeczna	10 540,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 540,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	10 000,00
	świadczenia rodzinne	10 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	540,00

Dochody z Funduszu Pomocy w kwocie **107,95 zł** dotyczące czynności wykonanych przez urząd w roku 2024 są refundacją i zostają przeznaczone na wydatki w dziale Administracja publiczna.

Budżet na rok 2025
DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

		Plan
DOCHODY		28 085,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 085,81
40001	Dostarczanie ciepła	28 085,81
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 085,81
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	28 085,81
WYDATKI		28 085,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 085,81
40001	Dostarczanie ciepła	28 085,81
2970	Różne przelewy	27 535,11
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	27 535,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,30
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	461,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,10
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	78,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30
	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	11,30

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 267 767,97 zł

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7 064 966,31 zł

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 3 867 198,34 zł

Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł

W związku z kontynuacją zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ustanawia się plan dochodów dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 w wysokości 28 085,81 zł, z przeznaczeniem na wypłaty wyrównania dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach.

(dokonano zwrotu środków do rezerwy ogólnej w wysokości 5 623,89 zł)

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększono plan dochodów o kwotę 39 903,60 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją transportu publicznego.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 wprowadzono do planu dochodów kwotę 424 943,84 zł - środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolską, a Gminą Pniewy. Środki zostaną przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym.

Dokonano korekty planów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolski z dnia 6 lutego 2025 r.,

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 *zwiększenie* o kwotę 5 818,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 *zmniejszenie* o kwotę 12,10 zł, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107 wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 23 603,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.802.41.2025 z dnia 13 lutego 2025 r.)

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 763,33 zł, tj. o kwotę odsetek zgromadzonych na rachunkach projektowych w 2025 roku. Odsetki przeznaczono

(zgodnie z umową) na wydatki związane z realizacją projektów:

- Praktyki zawodowe w Turynii i Hesji 247.66 zł,
- Europejskie umiejętności 515,67 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85231 zwiększono plan dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 5 377,95 zł, z tytułu:

- składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych w wysokości 270,00 zł,
- świadczenia rodzinnego w wysokości 5 000,00 zł,
- profilu zaufanego za listopad 2024 r. 44,31 zł,
- nadania numeru PESEL za grudzień 2024 r. 63,64 zł.

Do planu dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 wprowadzono kwoty niezrealizowanych w 2024 roku dochodów i wydatków przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pniewy, zgodnie z zawartymi umowami, dotyczącymi następujących programów:

- Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” - 1 661 784,54 zł,
- Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie II” - 1 077 500,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków

1. Finansowanych przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 594 486,69 zł - zwiększenia planu dotyczą:

- realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 184 343,70 zł,
- organizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 379 463,08 zł,
- rozliczenia pozyskanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* oraz rozliczenia wydatków nimi finansowanych 30 679,91 zł.

2. Finansowanych przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 250 671,65 zł.

Środki dotyczą projektów:

- „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Wspólnych na lata 2023 - 2026”
w kwocie 237 096,77 zł,

- „Praktyki zawodowe w Turynгии i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii”
w wysokości 3 219,09 zł,

- odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach projektowych w 2024 roku w wysokości 10 355,79 zł, przeznaczonych na realizację projektów:

- Praktyki zawodowe w Turynгии i Hesji 3 219,88 zł,

- Europejskie umiejętności 7 135,91 zł.

3. Finansowanych z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia roku 2024 w wysokości 2 952 040,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 103 000,00 zł

- na konserwację rowów melioracyjnych 33 000,00 zł, (wydatki bieżące)

- Zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Jakubowie 70 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 864 840,00 zł.

wydatki bieżące 712 743,74 zł

- remonty częściowe dróg asfaltowych oraz naprawa chodników 90 000,00 zł,

- profilowanie, utwardzanie i wałowanie dróg gminnych 400 000,00 zł,

- utrzymanie przejezdności ulic w mieście i dróg gminnych w okresie zimowym, oraz zakup skrzyń na piasek 60 000,00 zł,

- wykonanie projektu organizacji ruchu 23 000,00 zł,

- ewidencja ulic i dróg gminnych 8 000,00 zł,

- utrzymanie systemu rowerów miejskich 85 000,00 zł,

- organizowanie publicznego transportu zbiorowego - rozliczenie środków pochodzących od wojewody z ubiegłego roku 16 743,74 zł,

- wykonanie progów zwalniających 15 000,00 zł,

- naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych 15 000,00 zł,

wydatki majątkowe 152 096,26 zł

- rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły 30 096,26 zł,

- Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach - dokumentacja projektowa 35 000,00 zł,

- Przebudowa skrzyżowania ulic Turowskiej i Strzeleckiej w Pniewach 7 000,00 zł,

- Budowa ulicy Jasnej w Pniewach - dokumentacja projektowa 80 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 246 100,00 zł

wydatki bieżące 182 000,00 zł

- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych 160 000,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych 20 000,00 zł,
- usługi remontowe ul. Targowa 14, 2 000,00 zł

wydatki majątkowe 214 100,00 zł

- Nabycie nieruchomości, w tym drogi 64 100,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 18 000,00 zł

- pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku na cmentarzu 18 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 380 000,00 zł

- na bieżące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 230 000,00 zł,
- na promocję gminy 150 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 150 000,00 zł

- zwiększono kwotę rezerwy ogólnej o 150 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 40 000,00 zł

wydatki majątkowe 40 000,00 zł

- Zakup rejestratora produkcji energii z instalacji PV 15 000,00 zł,
- Modernizacja systemu telefonii w Szkole Podstawowej w Pniewach 25 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 940 100,00 zł

wydatki bieżące 239 000,00 zł

- remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz separatorów 70,000,00 zł,
- ochrona sanitarna przed gryzoniami 5 000,00 zł,
- świadczenie usług przez CIS w zakresie oczyszczania miasta oraz utrzymania zieleni 130 000,00 zł,
- zakup sadzonek, kwiatów, krzewów 34 000,00 zł,

wydatki majątkowe 701 100,00 zł

- Budowa separatorów kanalizacji deszczowej 500 000,00 zł
- Rewitalizacja miasta Pniewy - etap II 150 000,00 zł
- Zagospodarowanie kąpieliska w Zamorzu 51 100,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 210 000,00 zł

wydatki bieżące 190 000,00 zł

- na utrzymanie świetlic wiejskich 80 000,00 zł

- wymiana pokrycia dachowego wraz z utylizacją eternitu na świetlicy wiejskiej w Chełmnie 110 000,00 zł.

wydatki majątkowe 20 000,00 zł

- Nasze wiejskie centrum kultury - zapewnienie dostępności w świetlicy wiejskiej w Dębinie 20 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dokonano zmniejszenia planu wydatków (bieżących) zaplanowanych wcześniej na remont drogi gminnej nr 266512P w miejscowości Rudka w wysokości 2 000 000,00 zł. Środki w całości przekazano na realizację zadania pn. „Budowa ulic Sasankowej, Różanej, Lawendowej w Pniewach” (wydatki majątkowe).

Zmiany wprowadzone w przychodach budżetu polegają na:

- wprowadzeniu do planu przychodów środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 594 486,69 zł,

- zwiększeniu przychodów wynikających z rozliczenia projektów dofinansowanych z budżetu UE o kwotę 250 671,65 zł do kwoty 636 920,76 zł,

- wprowadzeniu do planu przychodów wolnych środków w wysokości 3 022 040,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 70 000,00 zł w rozchodach budżetu na udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Pniewy, ubiegających się o dofinansowanie z budżetu UE.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Zgodnie z wnioskami sołectw dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie zmian w planach finansowych dokonano zmian w wydatkach na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Przedkłada Burmistrz Jarosław Szurka

Zatwierdził Burmistrz Jarosław Szurka

Sporządził Skarbnik Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny Jakub Kortus