

UCHWAŁA NR XI.72.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.) , Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **94.246.296,36** złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **83.893.027,91** złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.353.268,45** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.712.601,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

- 4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

- 5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.691.678,54** złotych.

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **97.151.604,10** złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.573.585,04** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.578.019,06** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.712.601,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **909.938,00** złotych ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **3.550.467,42** złotych

§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 137.432,45 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.905.307,74 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami 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.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5.278.462,90 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.294.703,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –1.770.938,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 443.891,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.836.995,43 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 3) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,
- 7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9

Ustala się sumę 10.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 10

Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2024 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r. określające dotacje na 2024 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24.10.2024 r.
3. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 o planowanych na 2024r. kwotach subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
5. Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych a także zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wielkopolski oraz szacunków dochodów własnych i przewidywanego wykonania roku 2024 i szacowania wydatków w których było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
020		Leśnictwo	19 000,00
	02001	Gospodarka leśna	19 000,00
	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	19 000,00
600		Transport i łączność	450 096,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	209 696,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 197 450,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 450,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
	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	120 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	641 000,00
	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	420 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

750	Administracja publiczna	3 077 654,04
	75011 Urzędy wojewódzkie	316 227,00
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	316 227,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 227,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	763 000,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	214 629,12
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 960,18
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	285 011,01
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	270 941,13
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 493,97
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	967 191,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 662,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
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	2 662,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 788 174,44
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 388,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 089 654,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	447 832,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 632,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 270,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,		
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 802 258,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 617 911,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 683 968,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 591,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 288,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 891,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 891,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 411 537,44
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 406 013,62
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 523,82
758	Różne rozliczenia	9 452 459,39
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 740 133,16
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 233 933,16
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 200,00
75816	Wpływy do rozliczenia	7 102 672,23
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 672,23
75867	Krajowy Plan Odbudowy	609 654,00
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	609 654,00
801	Oświata i wychowanie	1 040 379,00
80101	Szkoły podstawowe	209 420,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
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	24 000,00
0830	Wpływy z usług	178 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 600,00

80104 Przedszkola		766 259,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 600,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 459,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80195 Pozostała działalność		5 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
852 Pomoc społeczna		775 237,00
85202 Domy pomocy społecznej		58 500,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się</i>		
85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
85213		26 133,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 483,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		120 725,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 625,00
85216 Zasiłki stałe		305 914,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 414,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		95 625,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 225,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		150 000,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00
85295 Pozostała działalność		12 340,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		162 543,00
85395 Pozostała działalność		162 543,00
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	126 422,00
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	36 121,00
855 Rodzina		5 260 926,50
85501 Świadczenie wychowawcze		38 050,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 098,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 048,00
85503	Karta Dużej Rodziny	548,00
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	548,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00
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	87 776,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 454,50
0830	Wpływy z usług	673 200,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 254,50
85595	Pozostała działalność	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 404,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 745 204,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 310,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 410,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 910,00
92116	Biblioteki	19 830,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00
92118	Muzea	11 360,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 360,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		880 710,99
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	
6090	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99
926 Kultura fizyczna		180 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej		180 000,00
	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	
0750		20 000,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
RAZEM DOCHODY		94 246 296,36

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		316 227,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 227,00
	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	316 227,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 662,00
	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	2 662,00
852	Pomoc społeczna		7 340,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00
	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	7 340,00
855	Rodzina		4 386 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 048,00
	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	4 298 048,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	548,00
	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	548,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00
	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	87 776,00
RAZEM DOCHODY			4 712 601,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		209 696,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		209 696,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 696,00
RAZEM DOCHODY			209 696,00

Budżet na rok 2025

DOCHODY - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758	Różne rozliczenia		7 102 672,23
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 102 672,23
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 102 672,23
RAZEM DOCHODY			7 102 672,23

Budżet na rok 2025

DOCHODY - COVID-19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 710,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 710,99
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	870 710,99
RAZEM DOCHODY			870 710,99

- 391.000,00zł - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie oraz
- 479.710.99zł - Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		347 085,00
	01008	Melioracje wodne	26 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	70 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	21 085,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 085,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
600	Transport i łączność		8 567 962,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	417 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 870 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 673,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60019	Płatne parkowanie	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	914 750,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70095	Pozostała działalność	14 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
710	Działalność usługowa	449 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
71095	Pozostała działalność	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750	Administracja publiczna	12 677 594,92
75011	Urzędy wojewódzkie	446 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 048,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 350,92
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62
4220	Zakup środków żywności	9 000,00
4260	Zakup energii	250 000,00
4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	553 735,00
4307	Zakup usług pozostałych	377 567,85
4309	Zakup usług pozostałych	147 413,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 618,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	700,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095	Pozostała działalność	929 879,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 479,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 912,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,10
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 550,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	368 550,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4220 Zakup środków żywności	3 000,00
4260 Zakup energii	30 000,00
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00
4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75414 Obrona cywilna	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75495 Pozostała działalność	55 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
757 Obsługa długu publicznego	671 000,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	671 000,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
758 Różne rozliczenia	387 432,45
75818 Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45
4810 Rezerwy	387 432,45
801 Oświata i wychowanie	37 630 143,00
80101 Szkoły podstawowe	22 100 538,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 199,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 759,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 958,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 630,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 139,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 496,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 235,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 296,00
4260	Zakup energii	444 480,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	655 786,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 376,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 970,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 525,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 169 099,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 090,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 131,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 222,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 958,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
4260	Zakup energii	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 080,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 513,00
80104	Przedszkola	7 710 052,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 656,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 089,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 714,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00
4220	Zakup środków żywności	544 459,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00

4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 828,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 316 416,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 359,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 083 948,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 962,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 895,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 330,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 020 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 168,00
4410	Podróże służbowe krajowe	913,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 865,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 954,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 335,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 631,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 187,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 836,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260	Zakup energii	770,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 798,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 846,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 389,00
80195	Pozostała działalność	385 159,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 309,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
851	Ochrona zdrowia	453 891,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00
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	90 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00
4220	Zakup środków żywności	18 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195	Pozostała działalność	8 000,00
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	8 000,00
852	Pomoc społeczna	5 434 753,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	8 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 483,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 725,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
3110	Świadczenia społeczne	339 625,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00

3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
85216	Zasiłki stałe	315 914,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
3110	Świadczenia społeczne	308 414,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 396 908,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 966,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 434,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 350,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 782,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00
3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85295	Pozostała działalność	386 323,00
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	37 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
4260	Zakup energii	36 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
85395	Pozostała działalność	880 603,00
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	700 000,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 437,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 714,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
4227	Zakup środków żywności	1 050,00
4229	Zakup środków żywności	450,00
4307	Zakup usług pozostałych	29 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855	Rodzina	6 679 616,50
85501	Świadczenie wychowawcze	38 050,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
4580	Pozostałe odsetki	13 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 254,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85503	Karta Dużej Rodziny	548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
85504	Wspieranie rodziny	158 470,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508	Rodziny zastępcze	66 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 776,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 776,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 134,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
4260	Zakup energii	35 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50
85595	Pozostała działalność	7 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 360,23
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 476 469,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	146 500,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260	Zakup energii	1 762 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
90095	Pozostała działalność	192 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 329,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 591,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 751,00
4260	Zakup energii	88 000,00
4270	Zakup usług remontowych	127 953,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 373,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00
92116	Biblioteki	689 000,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00
92118	Muzea	100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
926	Kultura fizyczna	6 206 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 331 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00
4190	Nagrody konkursowe	68 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
4220	Zakup środków żywności	43 000,00
4260	Zakup energii	393 000,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
RAZEM WYDATKI		97 151 604,10

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		316 227,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		316 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,18
852	Pomoc społeczna		7 340,00
	85295 Pozostała działalność		7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855	Rodzina		4 386 372,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 298 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 776,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 776,00
RAZEM WYDATKI			4 712 601,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		209 696,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>209 696,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	209 696,00
RAZEM WYDATKI			209 696,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		4 936 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 936 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		609 360,23
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		609 360,23
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23
926	Kultura fizyczna		1 557 312,00
	92601 Obiekty sportowe		1 557 312,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00
RAZEM WYDATKI			7 102 672,23

Budżet na rok 2025

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 938,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	909 938,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
RAZEM WYDATKI			909 938,00

I DOCHODY COVID 19 :

- 1) 391.000,00zł - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie oraz kwota wkładu własnego 18.938zł do zadania Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie, razem 409.938,00zł
- 2) 479.710.99zł - Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim – kwota z promesy z inwestycji oraz 71.089,01,00zł , razem 550.800,00zł

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XI.72.2024
z dnia 20.12.2024

PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
	Przychody ogółem		5.278.462,90
1.	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	250.724,90+190.742,57= 441.467,47
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.836.995,43

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr XI.72.2024
z dnia 20.12.2024

ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
	Rozchody ogółem		2.373.155,16
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	773.155,16

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt</i>	<i>160 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>20 000,00</i>
600		Transport i łączność	7 326 328,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 160,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosa - dotacja</i>	<i>92 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja</i>	<i>116 160,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 968 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - Wł</i>	<i>310 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>28 438,00</i>
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Pogorzalki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>	<i>14 825,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra</i>	<i>29 260,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>19 645,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>4 936 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna	2 605 702,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 702,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Renowacja zegara</i>	<i>100 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	<i>479 042,80</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>967 191,63</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>36 840,00</i>
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	<i>98 117,20</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>414 510,70</i>
75095	Pozostała działalność	510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>450 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 424 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach-ZSP B-ki</i>	<i>1 300 000,00</i>
80104	Przedszkola	924 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>924 000,00</i>
855	Rodzina	691 908,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 908,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>609 654,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>82 254,50</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 360,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 360,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>160 000,00</i>

	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	160 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	195 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	609 360,23
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	60 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		230 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.</i>	80 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 308 552,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		137 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	50 000,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	23 537,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	13 000,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 439,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 838,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	16 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 170 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	409 938,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00
	<i>Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.</i>	160 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>	500 000,00
	<i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ</i>	50 800,00
926 Kultura fizyczna		2 467 168,00
92601 Obiekty sportowe		2 317 168,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	624 856,00
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	25 000,00
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	40 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	1 557 312,00

92604 Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>
<hr/>	
RAZEM WYDATKI	18 578 019,06
<hr/>	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	255 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI		2 612 000,00	0,00	682 703,00	0,00	0,00	1 770 938,00

Dochody na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/ 90019	§0690	60.000,00
			Razem:	60.000,00

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	900/ 90005	§6230	60.000,00
			Razem:	60.000,00

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota Funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przebiegający (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																																			
				Dział						Rozdział						Paragraf						Dział						Rozdział						Paragraf					
				010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	900	90015	4210	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210							
1	Biady Dwór	23 536,54	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	Borzęcie	43 026,85	43 027,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				15 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527,00	15 527,00	10 000,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	Borzętzki	28 437,61	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	Cegielnia	17 438,69	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Czarny Sad	24 733,31	24 733,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	Debiogóra	15 273,11	15 273,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 568,00	16 568,00	16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	Gałązki	22 567,72	22 568,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	Gościejew	29 178,47	29 178,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				19 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178,00	19 178,00	9 178,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	Górzeczki	19 205,36	19 205,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	Józefów	16 241,92	16 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	Kaniew	23 992,45	23 992,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	21 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
12	Lipowiec	17 837,62	17 838,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
13	Mokronos	32 084,92	32 085,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
14	Nowa Obrza	32 312,88	32 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
15	Oria	30 660,19	30 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16	Pogorzalki Wielkie	17 324,72	17 325,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	</																																						