

ZARZĄDZENIE NR 37/24
WÓJTA GMINY POWIDZ

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Wójt Gminy Powidz**
zarządza, **co** **następuje:**

§ 1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2025 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Powidz

Jakub Gwit

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/24

Wójta Gminy Powidz

z dnia 13 listopada 2024 r.

**Uchwała Nr .../.../24
Rady Gminy Powidz**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 258 ust. 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 50 254 643,97 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 26 729 675,47 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 23 524 968,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 225 005,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 701 481,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) dochody na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 49 454 643,97 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 096 036,73 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 25 358 607,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 225 005,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- b) wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 969 450,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- c) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 47 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 9.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 800 000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 1 214 807,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 290 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 270 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 20 000,00 zł.

4. Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 12.

§ 8. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 107 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 57 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 751 997,51 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikami Nr 14 i 15.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i 18.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19 i 20.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025r. do wysokości 100 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym na dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- § 15.** Ustala się sumę 800 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
- § 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Powidz

Joanna Andrzejewska

Projekt planu dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 169 379,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 150 946,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
	01095		Pozostała działalność	18 433,00
		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	18 433,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 101 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 101 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	2 219 359,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 359,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
630			Turystyka	2 211 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 211 000,00
		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	212 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 018 461,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 961,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 445,40
		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	138 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		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	167 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
720			Informatyka	337 563,31
	72095		Pozostała działalność	337 563,31
		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	50 970,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 592,46
750			Administracja publiczna	234 177,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		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	45 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 584,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	34 710,86
		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	4 733,30
		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	112 763,20
		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	15 376,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		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	492,00
752			Obrona narodowa	14 345 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 345 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 357 029,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 982 951,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 636 916,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 095,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	233 705,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 155,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 057,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 648,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 859,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 409,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 243,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 675,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 973,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 950,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 769,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 689,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 253 752,47
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 211 891,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 861,17
758		Różne rozliczenia	4 421 968,08
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 596,08
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	534 019,02
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 577,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	885 372,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	885 372,00
801		Oświata i wychowanie	162 396,00
	80104	Przedszkola	98 895,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 895,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 501,00
	0830	Wpływy z usług	63 501,00
852		Pomoc społeczna	98 848,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 063,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 063,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 063,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 063,00
	85216	Zasiłki stałe	29 807,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
855			Rodzina	1 431 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 708,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 516,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		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	81,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
		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	23 511,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 272,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 272,00
		0830	Wpływy z usług	198 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 331,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749 997,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 334,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 354,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	516 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 050,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120,00
	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	1 120,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 930,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	624 930,00
Razem:			50 254 643,97

Projekt planu wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 885 558,01
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 702 158,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 582,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 000,00
	40002		Dostarczanie wody	746 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	2 985 777,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 818 377,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 972,18
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 545,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
630			Turystyka	2 003 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 003 650,00
		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	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	180 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
720			Informatyka	482 233,30
	72095		Pozostała działalność	482 233,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 464,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,69
		4307	Zakup usług pozostałych	34 896,40
		4309	Zakup usług pozostałych	14 955,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 592,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 825,34
750			Administracja publiczna	8 410 260,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 123,84

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 793,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 480,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 771 036,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 833,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 652,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,99
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 823,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 256,29
	4309	Zakup usług pozostałych	403,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 605,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	416,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 205,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 067,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 412,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 763,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00
	4220	Zakup środków żywności	29,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 791,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00
	75095		Pozostała działalność	849 262,00
		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	14 387,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00
		4220	Zakup środków żywności	7 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	189 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
752			Obrona narodowa	14 345 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 018,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 738,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
	75414		Obrona cywilna	7 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 670,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,92
		4260	Zakup energii	300,00
757			Obsługa długu publicznego	518 739,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 739,36
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 739,36
758			Różne rozliczenia	107 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00
		4810	Rezerwy	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 429 456,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 061 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 907,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 639 427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 554,00
	80104		Przedszkola	1 973 460,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 785,27
		4220	Zakup środków żywności	98 895,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00
	80107		Świetlice szkolne	355 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 757,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 684,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 207,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 743,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00
	4220	Zakup środków żywności	63 501,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
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	224 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 387,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 235,00
80195		Pozostała działalność	34 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 867,00
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
	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	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	930 252,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00
		4220	Zakup środków żywności	209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 144,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 563,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 564,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 025,00
	85216		Zasiłki stałe	32 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00
		4260	Zakup energii	4 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 433,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 884,00
	85295		Pozostała działalność	11 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 904,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 632,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 272,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 272,00
855			Rodzina	1 817 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 146,00

	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81,00
85504		Wspieranie rodziny	48 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 754,00
85508		Rodziny zastępcze	10 410,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 410,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 082,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 082,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 511,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 268,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 576,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 980,00
	4260	Zakup energii	10 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 051,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 338,67
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,20
	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 303,67
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,67
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00
	4261	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	13 881,00
	4302	Zakup usług pozostałych	28 082,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	36 842,10
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 662,40
	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	22 460,40
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 202,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	516 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	98 427,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 339,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 088,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 323,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 830,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 862,86
	4220	Zakup środków żywności	22 179,81
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 334,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,69
92116		Biblioteki	270 088,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 088,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	725 570,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	719 570,26
92195		Pozostała działalność	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
926		Kultura fizyczna	165 500,00
	92601	Obiekty sportowe	152 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 600,00
	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	2 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
Razem:			49 454 643,97

Projekt planu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		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	45 593,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		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	492,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
855			Rodzina	1 174 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		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	81,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
		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	23 511,00
Razem:				1 225 005,00

Projekt planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
852			Pomoc społeczna	4 620,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
855			Rodzina	1 174 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 511,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 511,00
Razem:				1 225 005,00

Projekt planu dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	337 563,31
	72095		Pozostała działalność	337 563,31
		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	50 970,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 592,46
750			Administracja publiczna	167 584,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 584,16
		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	34 710,86
		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	4 733,30
		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	112 763,20
		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	15 376,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 334,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 334,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 354,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 980,00
Razem:				701 481,47

Projekt planu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	482 233,30
	72095		Pozostała działalność	482 233,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 464,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,69
		4307	Zakup usług pozostałych	34 896,40
		4309	Zakup usług pozostałych	14 955,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 592,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 825,34
750			Administracja publiczna	194 865,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 865,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,99
		4307	Zakup usług pozostałych	1 256,29
		4309	Zakup usług pozostałych	403,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 067,26
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 412,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 763,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 351,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 351,83
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 338,67
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354,34
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,20
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,08
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 303,67
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,21
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,67
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00
		4261	Zakup energii	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 881,00
		4302	Zakup usług pozostałych	28 082,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	36 842,10
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 616,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,00
Razem:				969 450,43

Projekt planu dochodów na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	47 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
			RAZEM	47 000,00

Projekt planu wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
600			Transport i łączność	47 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			RAZEM	47 000,00

Projekt wykazu zadań majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 097 446,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	180 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzęcin - Piłka	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 917 446,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1 000 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu	15 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Powidzu przy ul. 29 Grudnia	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 749 446,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup urządzeń inkasenckich	60 000,00
600			Transport i łączność	2 468 405,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin - Wylatkowo	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 405,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 545,45
			Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz	200 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi	8 908,54

			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin	3 636,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94
630			Turystyka	1 999 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
720			Informatyka	409 417,80
	72095		Pozostała działalność	409 417,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 592,46
			E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	286 592,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 825,34
			E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	122 825,34
750			Administracja publiczna	269 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Powidz	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 763,20
			Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	112 763,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80
			Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	36 236,80
752			Obrona narodowa	14 345 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	14 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 345 000,00
			Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	14 345 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 702,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę	70 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z elementami błękitno zielonej infrastruktury w Powidzu	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 202,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 202,00
			Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 202,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	152 500,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Charbin	5 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	27 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	18 000,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	6 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	516 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	516 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 635,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 065,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065,69
			Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo	10 065,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	719 570,26
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	719 570,26
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	719 570,26
926			Kultura fizyczna	54 000,00
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	20 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk ORLIK 2012	10 000,00
			Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	12 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo	12 000,00
Razem				25 358 607,24

Rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Projekt zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:			
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa			przedmiotowe		celowe	
					Plan	Plan	Plan	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	80 000,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 000,00	
600	Transport i łączność				0,00	0,00	400,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST				400,00	
600	Transport i łączność				0,00	0,00	80 000,00	
60014	Drogi Powiatowe	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				80 000,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	20 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	899 407,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		629 319,00	
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		270 088,00	
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	899 407,00	180 400,00
SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				1 079 807,00		

WYSZCZEGÓLNIENIE						
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:						
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa	przedmiotowe		celowe	
			Plan		Plan	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00		0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6230			3 000,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00		0,00	
					30 000,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne			100 000,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	135 000,00
SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				135 000,00		

SUMA dotacji w tym:		1 214 807,00				
		przedmiotowe	0,00			
		podmiotowe		899 407,00		
		celowe		315 400,00		

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
2	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
RAZEM				290 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
Wydatki z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				240 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
1		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
1		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
2		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
6		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
8		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
9		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
10		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
11		4430	Różne opłaty i składki	100,00
12		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
13		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
1		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
2		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
3		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
RAZEM				290 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
855			Rodzina	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
RAZEM				21 000,00

Projekt planu dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 997,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	749 997,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				751 997,51

Projekt planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 997,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	751 997,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 576,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
Razem:				751 997,51

Projekt planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	921	92109	4210	Zakup i montaż garażu blaszanego w m.	8 000,00
			4300	Anastazewo	2 000,00
	926	92601	6050	Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	5 000,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	101,58
			4120		14,70
			4170		600,00
			4210		300,00
			4220		2 865,47
			4300		2 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 954,69
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 630,40
	Łącznie				43 466,84
Charbin	926	92601	4210	Renowacja urządzeń na placu zabaw	4 000,00
	754	75495	4210	Instalacja monitoringu w Sołectwie	2 370,92
	921	92109	4360	Uruchomienie sieci WiFi w świetlicy wiejskiej	1 200,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	1 000,00
			4220		2 000,00
			4300		2 500,00
	926	92601	4210	Zakup rolet zewnętrznych do wiaty w m. Charbin	6 000,00
	926	92601	4210	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Charbin	3 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie instalacji sieci elektrycznej	7 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Charbin	5 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 489,70
	Łącznie				40 560,62
Ługi	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Ługi	10 000,00
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi	8 908,54
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	50,79
			4120		7,35
			4170		300,00
			4210		300,00
			4220		1 700,00
			4300		2 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	4 953,20
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	2 737,61
	Łącznie				30 957,49

Ostrowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	27 000,00
	921	92195	4210	Zakup ogrodzenia do kapliczki	2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m. Ostrowo	6 400,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	5 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	1 511,24
			4300		1 500,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno -	8 268,81
	Łącznie				51 680,05
Powidz	921	92105	4210	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w m. Powidz	10 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Powidz w celu zapewnienia gotowości bojowej	15 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych w m. Powidz	30 000,00
	926	92601	6050	Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	20 000,00
	921	92105	4220	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym	1 500,00
			4300		20 500,00
	921	92105	4210	Zakup strojów na potrzeby działalności kulturalnej i promocji Sołectwa Powidz	3 000,00
	900	90095	4300	Wykonanie zadaszania tablic informacyjnych w m. Powidz	3 339,95
	900	90004	4210	Nasadzenie zieleni w m. Powidz	2 800,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	20 217,13
	Łącznie				126 357,08
Powidz-Osiedle	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w m. Powidz-Osiedle	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup regałów do garażu w m. Powidz-Osiedle	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
	010	01044	4210	Zakup urządzenia do udrażniania sieci kanalizacyjnej	2 000,00
	010	01044	4300	Usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej	10 582,91
	921	92109	4360	Uruchomienie sieci WiFi w świetlicy wiejskiej	1 100,00
	921	92105	4210	Zakup wyposażenia sportowego celem aktywizacji mieszkańców sołectwa Powidz-Osiedle	5 000,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	84,65
			4120		12,25
			4170		500,00
			4210		2 000,00
			4220		2 403,10
			4300		5 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 207,93
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 543,43
	Łącznie				40 434,27
	921	92109	6050	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo	10 065,69
	600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00
			4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 000,00

Polanowo	921	92105	4220	poprzez organizację imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym	4 000,00
			4300		10 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 155,37
	Łącznie				32 221,06
Przybrodzin	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w m.Przybrodzin	3 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	18 000,00
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin	3 636,9
	921	92105	4210	Zakup grilla i akcesoriów do grilla	1 500,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	50,79
			4120		7,35
			4170		300,00
			4210		500,00
			4220		2 500,00
			4300		2 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	6 732,31
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	3 849,55
	Łącznie				42 076,91
Smolniki Powidzkie	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego w m. Smolniki Powidzkie	4 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Smolniki Powidzkie	11 924,10
	926	92601	4210	Zakup ogrodzenia	1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w m. Smolniki Powidzkie	3 000,00
	921	92105	4110	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	50,79
			4120		7,35
			4170		300,00
			4220		2 200,00
			4300		1 000,00
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	5 216,02
	921	92105	4210	Zakup urządzeń zabawowych i maszyny do waty cukrowej	2 901,87
	Łącznie				32 600,13
Wylatkowo	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo	12 000,00
	921	92195	4210	Renowacja figury przydrożnej	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	3 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	6 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym	600,00
			4220		1 500,00
			4300		2 900,00
	754	75412	4270	Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wylatkowo	10 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg na terenie m. Wylatkowo	5 048,08
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu	8 390,11
Łącznie				52 438,19	
SUMA					492 792,64

Projekt planu dochodów majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 749 446,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 749 446,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 749 446,10
600			Transport i łączność	2 165 859,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 859,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94
630			Turystyka	1 999 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	516 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	516 000,00
Razem:				7 430 306,04

Projekt planu wydatków majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 749 446,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 749 446,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 749 446,10
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedziegiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2 749 446,10
600			Transport i łączność	2 165 859,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 165 859,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 165 859,94
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2 165 859,94
630			Turystyka	1 999 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	1 999 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	516 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	516 000,00
Razem:				7 430 306,04

Projekt planu dochodów realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 930,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 930,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	624 930,00
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	624 930,00

Projekt planu wydatków realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 930,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 930,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	624 930,00
			Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	624 930,00

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Powidz
na rok 2025**

Budżet Gminy Powidz na rok 2025 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 50.254.643,97 zł
Wydatki	- 49.454.643,97 zł
nadwyżka budżetowa	+ 800.000,00 zł

Nadwyżkę budżetu w wysokości 800.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2025 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 492.792,64 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 800.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2025 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wysokość rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr IX/58/24 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2025 roku.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 32 % do 95 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100 m² oraz budynków letniskowych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Gminy Powidz z dnia 3 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr IX/57/24

Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.

8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.169.379,10 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 500,00 zł,

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 1.400.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie leśne z Nadleśnictwa Gniezno 18.433,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.749.446,10 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.101.500,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 500,00 zł,

opłaty za wodę w kwocie 1.100.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 2.219.359,94 zł:

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Powidz prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Powidz to kwota 47.000,00 zł

wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego) 6.500,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu w kwocie 2.165.859,94 zł

Dział 630 – Turystyka 2.211.000,00 zł:

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 212.000,00 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim w kwocie 1.999.000,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 1.018.461,40 zł:

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 305.500,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 710.000,00 zł - działka nr 31/108 Ostrowo.

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1.445,40 zł

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 500,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 1.016,00 zł

Dział 720 – informatyka 337.563,31 zł:

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 dotyczy realizacji zadania pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz kwota 337.563,31 zł w tym dochody bieżące w kwocie 50.970,85 zł, dochody majątkowe w kwocie 286.592,46 zł

Dział 750 – administracja publiczna 234.177,16 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 45.593,00 zł,

wpływy z reklam podczas eventów Gminy kwota 20.000,00 zł

odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł

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 dotyczy realizacji zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 39.444,16 zł w tym ze środków europejskich kwota 34.710,86 zł, z budżetu państwa kwota 4.733,30 zł;

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 dotyczy realizacji zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 128.140,00 zł w tym ze środków europejskich kwota 112.763,20 zł, z budżetu państwa kwota 15.376,80 zł;

Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 492,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 492,00 zł;

Dział 752 – obrona narodowa 14.345.000,00 zł:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł dotyczy realizacji zadania pn. Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne kwota 14.345.000,00 zł;

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.357.029,47 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2.500,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.982.951,00 zł, w tym podatki i opłaty od: nieruchomości 6.636.916,00 zł,

rolnego 6.095,00 zł,

leśnego 233.705,00 zł,

od środków transportu 104.155,00 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 80,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.786.057,00 zł, w tym podatki i opłaty od: nieruchomości 2.200.648,00 zł,

rolnego 190.859,00 zł,

leśnego 10.409,00 zł,

od środków transportu 30.243,00 zł,

od spadków i darowizn 18.675,00 zł,

opłaty targowej 20.000,00 zł,

opłata klimatyczna 15.000,00 zł,

od czynności cywilnoprawnych 292.973,00 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 2.300,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 4.950,00 zł,

wpływy z innych opłat w kwocie 331.769,00 zł, w tym:

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł,

opłata skarbową 41.689,00 zł,

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240.000,00 zł,

wpływy z opłat za koncesje i licencje 80,00 zł,

udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6.253.752,47 zł, w tym:

dochodowy od osób fizycznych 6.211.891,30 zł,

dochodowy od osób prawnych 41.861,17 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 4.421.968,08 zł:

subwencja ogólna 3.002.577,06 zł,

rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 534.019,02 zł;

wpływy z różnych dochodów (VAT za 2025r z rozliczenia zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej oraz zadań pn. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi oraz Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz) 885.372,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 162.396,00 zł:

wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu 98.895,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej 63.501,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 98.848,00 zł, są to m.in. dotacje na:

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 6.000,00 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.063,00 zł,
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2.063,00 zł,
zasiłki stałe 29.807,00 zł,

ośrodki pomocy społecznej 19.295,00 zł

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35.000,00 zł, w tym:

wpływy z usług opiekuńczych 35.000,00 zł

dotacja związana z oprogramowaniem POMOST w kwocie 4.620,00 zł

Dział 855 – Rodzina 1.431.088,00 zł:

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.150.708,00 zł,

dochody z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.516,00 zł

Karta Dużej Rodziny 81,00 zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 23.511,00 zł

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w klubie dziecięcym 52.272,00 zł

wpływy z opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym 198.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.520.331,51 zł

gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 751.997,51 zł, w tym:

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 749.997,51 zł,

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 1.000,00 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 222.334,00 zł w tym:

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 dotyczące realizacji zadania Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w kwocie 196.334,00 w tym: środki UE to kwota 182.354,00 zł oraz środki z NFOŚiGW w kwocie 13.980,00 zł

środki na zadanie pn. Czyste powietrze kwota 56.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

1) Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz w kwocie 516.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.396.885,00 zł

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby to kwota 1.120,00 zł, dotyczy najmu kwota wyliczona na podstawie wykonania III kwartału 2024 roku

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków rok w kwocie 624.930,00 zł na realizację zadań pn.:

1) Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w kwocie 624.930,00 zł

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5
	DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :	50 254 643,97	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	26 729 675,47	53,19	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0590, 0620, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0970	21 512 581,38	42,81	80,48
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	59 228,00	0,12	0,22

3	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	6 516,00	0,01	0,02
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 225 005,00	2,44	4,58
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	3 002 577,06	5,97	11,23
6	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	534 019,02	1,06	2,00
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	56 000,00	0,11	0,21
8	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 § 200	235 778,16	0,47	0,88
9	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 § 205	50 970,85	0,10	0,19
10	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	47 000,00	0,09	0,18
II	Dochody majątkowe z tego:	23 524 968,50	46,81	100,00
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 609	624 930,00	2,34	2,66
2	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	128 140,00	0,60	0,54
3	dotacje celowe 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 § 625	286 592,46	1,07	1,22
4	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 629	14 345 000,00	28,54	60,98
5	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	710 000,00	1,41	3,02
6	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 637	7 430 306,04	14,79	31,58

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2025 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2025, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 4,10%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na koniec III kwartału 2024 roku.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 4.885.558,01 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 788.111,91 zł, w tym:

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 550.000,00 zł,
zakup usług remontowych, pozostałych to kwota 111.582,91 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury wodociągowej tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania w kwocie 123.529,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.097.446,10 zł, w tym:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 3.000,00 zł,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedźmieł na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.749.446,10 zł,

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w kwocie 1.000.000,00 zł,

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Powidzu przy ul. 29 Grudnia w kwocie 150.000,00 zł,

Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu w kwocie 15.000,00 zł,

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzęcin – Piłka w kwocie 80.000,00 zł,

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz w kwocie 100.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 746.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 686.000,00 zł, w tym:

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 350.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 336.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł, w tym:

Zakup urządzeń inkasenckich w kwocie 60.000,00 zł

Dział 600 – transport i łączność 2.985.777,57 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 517.372,18 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 40.400,00 zł w tym:

Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł,

zakup usług pozostałych – gminne przewozy pasażerskie, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Powidz kwota 40.000,00 zł,

Drogi Powiatowe

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych kwota 47.000,00 zł

Drogi publiczne gminne:

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, są to wydatki związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 429.972,18 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 2.468.405,39 zł, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa przebudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin – Wylatkowo w kwocie 80.000,00 zł,

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu w kwocie 2.175.859,94 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz w kwocie 200.000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi w kwocie 8.908,54 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin w kwocie 3.636,91 zł

Dział 630 – turystyka 2.003.650,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 4.650,00 zł, w tym:

Zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 650,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.999.000,00 zł, w tym:

Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim kwota 1.999.000,00 zł realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 158.730,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 158.730,00 zł, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - bieżące utrzymanie budynków, zakup materiałów i wyposażenia, opału, energia, podziały, mapy do celów projektowych, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty na rzecz BP dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100.500,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - bieżące utrzymanie budynków komunalnych, dokumentacja oznaczenia samodzielnych lokali i nieruchomości wspólnych; operaty szacunkowe z wyceny – Powidz Osiedle w kwocie 58.230,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 180.400,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 180.400,00 zł, w tym:

Opracowanie planu ogólnego dla terenu Gminy Powidz kwota 100.000,00 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości: Smolniki Powidzkie 7.011,00 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przybrodzin, gmina Powidz kwota 9.840,00 zł, Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Powidz, gmina Powidz kwota 19.000,00 zł, plany zagospodarowania przestrzennego kwota 30.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów JST kwota 400,00 zł .

Dział 720 – Informatyka 482.233,30 zł:

W tym dziale jest realizowane zadanie pn. E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz w kwocie 482.233,30 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 72.815,50 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 409.417,80 zł

Dział 750 – administracja publiczna 8.407.960,63 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 8.138.960,63 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 45.593,00 zł,

- Rada Gminy 293.123,84 zł, w tym:

diety radnych to kwota 231.793,84 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania, transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 61.330,00 zł,

- Urząd Gminy 6.499.736,79 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 5.436.023,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe to kwota 91.147,00 zł w tym na Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Powidz 20.161,00, Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 36.290,00 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33.600,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 25.000,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.800,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156.077,39 zł w tym:

materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 142.352,09 zł,

zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 13.725,30 zł,

zakup środków żywności kwota 1.200,00 zł

opłaty za energię to kwota 26.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych, remontowych, prawnych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty i składki, to kwota 151.021,40 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 351.483,00 zł w tym:

pocztowych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych Urzędu Gminy to kwota 349.823,00 zł,

zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 1.660,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 54.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117.700,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 45.685,00 zł w tym:

dotyczące Urzędu Gminy kwota 15.205,00 zł,

związane z realizacją zadania pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz w kwocie 30.480,00 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 119.000,00 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 332.245,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi to kwota 298.017,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 961,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii to kwota 23.134,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.851,00 zł,
różne opłaty i składki to kwota 2.610,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.100,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 572,00 zł,

- Pozostała działalność 849.262,94 zł, w tym:

Zakup materiałów, środków żywności kwota 17.493,00 zł

zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, prawnych, opłaty i składki, kwota 529.030,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 4.476,00 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa to kwota 164,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 189.600,00 zł,

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących kwota 14.387,00 zł

diety sołtysów za udział w sesji kwota 68.400,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 25.712,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 269.000,00 zł, w tym:

Modernizacja budynku urzędu Gminy Powidz kwota 120.000,00 zł,

E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz w kwocie 149.000,00 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 492,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 492,00 zł, w tym:

na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 492,00 zł,

Dział 752 – obrona narodowa 14.345.000,00 zł:

Wydatki majątkowe w kwocie 14.345.000,00 zł, w tym:

Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne kwota 14.345.000,00 zł

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180.018,92 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 180.018,92 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 166.818,00 zł, w tym m.in.:

środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup sprzętu, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, usługi remontowe kwota 166.818,00 zł,

- Obrona cywilna 7.420,00 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych, kwota 7.420,00 zł,

- Zadania ratownictw górskiego i wodnego 110,00 zł, w tym:

opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 110,00 zł,

- Zarządzanie kryzysowe 3.000,00 zł, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, kwota 3.000,00 zł,

- Pozostała działalność 2.670,92 zł, w tym:

Zakup energii - dotyczy monitoringu wizyjnego kwota 300,00 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.370,92 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 518.739,36 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 518.739,36 zł, w tym:

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwota 10.000,00 zł,

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek w kwocie 508.739,36 zł

Dział 758 – różne rozliczenia 107.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 107.000,00 zł, w tym:

rezerwa ogólna kwota 50.000,00 zł,

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 57.000,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 6.429.456,27 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 6.429.456,27 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 3.061.640,00 zł,

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 2.542.106,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.442,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 106.890,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 101.500,00 zł,

zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 1.820,00 zł,

zakup energii kwota 44.000,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 75.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 7.200,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 61.349,00 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 4.321,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 5.898,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 97.307,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 4.907,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.700,00 zł

- Przedszkola 1.973.460,27 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.499.420,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 44.862,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 112.785,27 zł,

zakup środków żywności kwota 98.895,00 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 2.000,00 zł,

zakup energii kwota 11.500,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 25.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 3.300,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 21.908,00 zł,

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 94.699,00 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych kwota 746,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 3.432,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 51.914,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.940,00 zł,

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 1.041,00 zł,

- Świetlice szkolne 355.398,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 324.006,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 13.145,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2.500,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 800,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.757,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,00 zł

- Dowożenie uczniów do szkół 298.000,00 zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 298.000,00 zł,

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.323,00 zł, w tym:

zakup usług to kwota 13.580,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 8.743,00 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne 342.518,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 221.707,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 620,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 109.601,00 zł,

opłaty za energię to kwota 3.500,00 zł,

zakup usług zdrowotnych to kwota 900,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 1.190,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, to kwota 224.414,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 12.450,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 200.006,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.958,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, to kwota 116.836,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 9.550,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 98.317,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.969,00 zł,

- Pozostała działalność 34.867,00 zł, w tym:

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 34.867,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 290.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 290.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 20.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 270.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 930.252,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 930.252,00 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej kwota 83.280,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 10.510,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 2.563,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 65.564,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 26.025,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 32.807,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 677.712,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 507.852,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 57.052,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.726,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 7.167,00 zł,

opłaty za energię to kwota 4.234,00 zł,

zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, usługi pozostałe to kwota 67.728,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 13.017,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000,00 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 2.082,00 zł,

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2.800,00 zł

- Pozostała działalność w kwocie 11.907,00 zł, w tym:
 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty dotyczące oprogramowania POMOST w kwocie 4.620,00 zł,
 - Różne opłaty i składki w kwocie 7.287,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 19.884,00 zł,

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Gminy Strzałkowo na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie kwota 20.000,00 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 21.904,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 21.043,00 zł, w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 5.632,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 16.272,00 zł,

Dział 855 – Rodzina 1.817.080,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.817.080,00 zł, w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.349.146,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny kwota 81,00 zł,
- Wspieranie rodziny kwota 48.628,00 zł,
- Rodziny zastępcze kwota 10.410,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.082,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 23.511,00 zł,
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 383.222,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 270.257,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 19.500,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 2.000,00 zł,
 - zakup energii to kwota 10.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych to kwota 1.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych to kwota 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych to kwota 66.144,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych to kwota 1.320,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7.500,00 zł,
 - szkolenia pracowników to kwota 2.001,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.937.568,69 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.010.866,69 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 754.297,51 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 110.549,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 136.880,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 352.051,83 zł, w tym m.in. na:
 - 1) Realizacja przedsięwzięcia pn. Life After Coal PI - Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 na wydatki kwalifikowalne to kwota 292.351,83 zł,
 - 2) Realizacja przedsięwzięcia pn. Czyste powietrze w kwocie 56.000,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 22.460,40 zł,
- Oświetlenie ulic placów i dróg 526.200,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.000,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 98.427,95 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 926.702,00 zł, w tym:

Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę w kwocie 70.000,00 zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z elementami błękitno zielonej infrastruktury w Powidzu w kwocie 30.000,00 zł,

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w kwocie 100.000,00 zł,

Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 2.202,00 zł

Wykonanie oświetlenia w m. Charbin w kwocie 5.000,00 zł.

Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo w kwocie 27.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin w kwocie 18.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo w kwocie 6.000,00 zł,

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Powidz w kwocie 668.500,00 zł

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.841.323,22 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 1.111.687,27 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 116.830,27 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 713.269,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 629.319,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 31.000,00 zł,
opłaty za energię to kwota 32.000,00 zł,
zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł,
zakup usług pozostałych w kwocie 13.200,00 zł,
zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.300,00 zł,
opłaty na rzecz BP w kwocie 450,00 zł

- Biblioteki 270.088,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 270.088,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 6.000,00 zł,

- Pozostała działalność w kwocie 5.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 729.635,95 zł, w tym:

Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo kwota 10.065,69 zł,

Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków kwota 719.570,26 zł realizowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 165.500,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 111.500,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 98.900,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 19.500,00 zł,

opłaty za energię to kwota 35.000,00 zł,

zakup usług pozostałych to kwota 20.000,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11.000,00zł,

Podatek od nieruchomości 2.400,00 zł,

Opłaty na rzecz budżetu państwa kwota 11.000,00 zł

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 12.600,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 54.000,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk ORLIK 2012 kwota 10.000,00 zł,

Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo kwota 12.000,00 zł,

Budowa altany przy strażnicy w Powidzu kwota 20.000,00 zł,

Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo kwota 12.000,00 zł.

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2025**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2025 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2024 roku.

Planowane dochody na 2025 rok wynoszą 89,25% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2024 w tym bieżące to 89,66% a majątkowe 137,48%.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wysokość rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr IX/58/24 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2025 roku.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 32 % do 95 % stawek maksymalnych, z wyjątkiem stawek dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100 m² oraz budynków letniskowych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Gminy Powidz z dnia 3 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. Powyższe ustalono na podstawie Uchwały Nr IX/57/24 Rady Gminy Powidz z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2025 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2024 roku.

Planowane wydatki na 2025 rok wynoszą 78,19% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2024 w tym bieżące 93,97% i majątkowe 67,43%.

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz

Na dzień 30 września 2024 roku Gminy Powidz posiadała zadłużenia wynikające z kredytów długoterminowych w kwocie 1.966.182,68 oraz planowany do uruchomienia kredyt w kwocie 5.790.799,72 zł. Jednakże na dzień sporządzania powyższych informacji Gmina Powidz nie podjęła decyzji co do ostatecznej kwoty zaciąganego kredytu.

Wykonanie dochodów za III kwartały 2024 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2024r.
dział	rozdział	paragraf		
010	01044	0580	22 281,21	22 281,21
010	01044	0640	80,00	112,00
010	01044	0830	1 154 000,00	1 115 838,00
010	01044	0920	667,00	980,99
010	01044	0970	0,00	0,00
010	01044	6370	8 131 745,34	5 313 981,28
010	01044	11364	9 308 773,55	6 453 193,48
010	01095	0750	15 229,00	18 433,30
010	01095	2010	235 723,03	105 057,04
010	01095	6300	65 317,00	65 317,00
010	01095	10165	316 269,03	188 807,34
400	40002	0640	500,00	620,50
400	40002	0830	1 100 000,00	963 838,95
400	40002	0920	842,00	1 325,65
400	40002	42792	1 101 342,00	965 785,10
600	60004	2010	3 410,58	3 076,92
600	60004	2170	332 283,00	170 937,00
600	60004	64784	335 693,58	174 013,92
600	60014	2320	47 000,00	35 250,00
600	60014	62934	47 000,00	35 250,00
600	60016	0580	0,00	34 720,84
600	60016	0620	54 180,00	101 053,66
600	60016	0830	0,00	0,00

600	60016	0920	0,00	6,56
600	60016	0950	2 000,00	2 000,00
600	60016	6257	294 913,35	294 913,35
600	60016	6259	39 321,78	39 321,78
600	60016	6370	3 989 782,00	3 955 061,16
600	60016	83402	4 380 197,13	4 427 077,35
630	63003	0750	193 000,00	230 584,99
630	63003	0920	0,00	6 914,38
630	63003	6300	150 000,00	0,00
630	63003	6370	542 647,71	542 647,71
630	63003	77973	885 647,71	780 147,08
700	70005	0550	1 445,40	1 369,61
700	70005	0750	121 600,00	85 234,05
700	70005	0920	16,00	-189,91
700	70005	72925	123 061,40	86 413,75
700	70007	0640	200,00	13,24
700	70007	0750	147 900,00	124 184,14
700	70007	0920	500,00	179,52
700	70007	73017	148 600,00	124 376,90
750	75011	2010	43 110,00	31 486,75
750	75011	77771	43 110,00	31 486,75
750	75023	0870	0,00	6 820,00
750	75023	0920	47 733,00	53 833,92
750	75023	0960	27 754,00	27 754,11
750	75023	0970	0,00	2 000,00
750	75023	79493	75 487,00	90 408,03
750	75075	0830	54 790,00	55 620,00
750	75075	0960	0,00	400,00
750	75075	77615	54 790,00	56 020,00
751	75101	2010	485,00	360,00
751	75101	77862	485,00	360,00
751	75108	2010	210,00	209,30
751	75108	77869	210,00	209,30
751	75109	2010	75 428,00	75 250,55
751	75109	77870	75 428,00	75 250,55
751	75113	2010	35 595,00	35 595,00
751	75113	77874	35 595,00	35 595,00
752	75212	6290	14 345 000,00	0,00
752	75212	82254	14 345 000,00	0,00
754	75412	0830	0,00	2 206,42
754	75412	6370	398 516,91	398 516,91
754	75412	83366	398 516,91	400 723,33
754	75495	2100	11 572,76	11 572,76
754	75495	78349	11 572,76	11 572,76
756	75601	0350	6 024,00	1 854,00
756	75601	76707	6 024,00	1 854,00
756	75615	0310	5 415 830,00	4 031 133,30
756	75615	0320	4 531,00	3 494,00
756	75615	0330	232 686,00	175 322,00

756	75615	0340	88 087,00	105 282,00
756	75615	0500	0,00	50,00
756	75615	0640	80,00	240,00
756	75615	0910	5 500,00	1 912,85
756	75615	2680	0,00	4 520,00
756	75615	82401	5 746 714,00	4 321 954,15
756	75616	0310	2 019 099,00	1 718 569,12
756	75616	0320	135 493,00	111 077,34
756	75616	0330	10 413,00	7 964,00
756	75616	0340	35 442,00	33 910,65
756	75616	0360	20 802,00	20 802,00
756	75616	0430	25 000,00	20 736,00
756	75616	0440	12 000,00	8 431,74
756	75616	0500	295 843,00	396 026,75
756	75616	0640	3 482,00	2 265,81
756	75616	0910	4 950,00	4 608,08
756	75616	80952	2 562 524,00	2 324 391,49
756	75618	0270	50 000,00	52 513,13
756	75618	0410	42 444,00	31 266,85
756	75618	0480	200 000,00	243 940,22
756	75618	0590	975,00	760,75
756	75618	78124	293 419,00	328 480,95
756	75621	0010	2 028 589,00	1 521 441,00
756	75621	0020	24 762,00	18 567,00
756	75621	76407	2 053 351,00	1 540 008,00
758	75801	2920	3 120 189,00	2 640 165,00
758	75801	79479	3 120 189,00	2 640 165,00
758	75806	2920	186 104,00	139 581,00
758	75806	79484	186 104,00	139 581,00
758	75814	0940	1 386 069,18	1 386 262,47
758	75814	0970	1 259 741,74	1 050 988,00
758	75814	2030	35 983,21	35 983,21
758	75814	2100	87 578,00	87 578,00
758	75814	6330	31 862,21	31 862,21
758	75814	6680	0,00	9 225,00
758	75814	95622	2 801 234,34	2 601 898,89
801	80101	0950	0,00	1 130,60
801	80101	81852	0,00	1 130,60
801	80104	0670	95 000,00	80 460,40
801	80104	2030	260 373,00	195 873,00
801	80104	83605	355 373,00	276 333,40
801	80148	0830	61 000,00	45 251,00
801	80148	81779	61 000,00	45 251,00
801	80153	2010	22 538,74	22 538,74
801	80153	82964	22 538,74	22 538,74
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00
852	85213	2030	2 750,00	2 250,00
852	85213	88095	2 750,00	2 250,00

852	85214	2030	2 250,00	1 000,00
852	85214	88096	2 250,00	1 000,00
852	85216	2030	22 917,00	22 500,00
852	85216	88098	22 917,00	22 500,00
852	85219	2010	7 800,00	7 800,00
852	85219	2030	38 017,00	21 490,00
852	85219	90111	45 817,00	29 290,00
852	85228	0830	19 104,00	21 197,59
852	85228	86910	19 104,00	21 197,59
852	85230	2030	23 345,75	10 000,00
852	85230	88112	23 345,75	10 000,00
852	85231	2010	2 000,00	2 000,00
852	85231	88093	2 000,00	2 000,00
852	85295	2010	82 092,00	82 092,00
852	85295	2100	7 720,00	5 520,00
852	85295	90257	89 812,00	87 612,00
853	85395	2100	3 300,00	3 300,00
853	85395	2180	1 400,00	1 042,63
853	85395	90528	4 700,00	4 342,63
854	85415	2030	3 539,00	884,00
854	85415	88299	3 539,00	884,00
855	85502	2010	1 459 794,00	1 308 700,00
855	85502	2360	1 164,00	4 895,97
855	85502	90727	1 460 958,00	1 313 595,97
855	85503	2010	202,00	202,00
855	85503	88368	202,00	202,00
855	85513	2010	32 542,00	23 700,00
855	85513	88378	32 542,00	23 700,00
855	85516	0670	26 784,00	0,00
855	85516	0830	58 500,00	0,00
855	85516	2030	16 200,00	8 100,00
855	85516	2057	114 445,34	0,00
855	85516	2059	24 242,66	0,00
855	85516	6257	82 520,00	0,00
855	85516	6259	17 480,00	0,00
855	85516	6370	1 419 005,94	1 419 005,94
855	85516	112903	1 759 177,94	1 427 105,94
855	85595	2100	10 000,00	4 550,00
855	85595	88550	10 000,00	4 550,00
900	90001	6330	232 059,64	0,00
900	90001	97231	232 059,64	0,00
900	90002	0490	647 128,00	515 141,89
900	90002	0640	1 000,00	198,60
900	90002	0910	1 000,00	808,72
900	90002	92942	649 128,00	516 149,21
900	90005	0920	0,00	4,00
900	90005	2001	9 152,08	0,00
900	90005	2002	13 980,00	0,00
900	90005	2460	74 065,57	15 855,65

900	90005	98288	97 197,65	15 859,65
900	90015	6370	516 000,00	0,00
900	90015	97285	516 000,00	0,00
900	90019	0690	287 805,91	8 466,12
900	90019	91609	287 805,91	8 466,12
921	92109	0750	3 520,00	3 900,00
921	92109	0830	835,00	843,50
921	92109	94610	4 355,00	4 743,50
921	92120	0960	54 440,00	0,00
921	92120	6090	767 600,00	0,00
921	92120	100091	822 040,00	0,00
926	92601	6370	1 319 352,29	1 319 352,29
926	92601	99897	1 319 352,29	1 319 352,29
RAZEM			56 308 303,33	33 001 078,76

Wykonanie wydatków za III kwartały 2024 roku
Planowane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wykonanie wydatków na koniec 2024 roku	Wykonanie wydatków za III kwartały 2024 roku
dział	rozdział	paragraf		
010	01030	2850	3 656,00	1 898,49
010	01030		3 656,00	1 898,49
010	01043	4520	407,00	276,80
010	01043	6050	377 525,61	19 500,00
010	01043		377 932,61	19 776,80
010	01044	4210	14 807,45	12 815,72
010	01044	4260	357 000,00	343 842,69
010	01044	4270	7 328,00	2 890,50
010	01044	4300	53 684,00	34 886,66
010	01044	4390	11 444,00	8 339,40
010	01044	4430	18 206,00	10 463,00
010	01044	4510	2 274,55	2 237,17
010	01044	4520	9 955,00	9 456,80
010	01044	4600	18 129,00	0,00
010	01044	6050	1 225 696,50	523 473,31
010	01044	6230	3 000,00	0,00
010	01044	6370	8 131 745,34	5 336 262,49
010	01044		9 853 269,84	6 284 667,74
010	01095	4110	655,47	292,13
010	01095	4120	94,86	42,28
010	01095	4170	3 871,69	1 725,53
010	01095	4430	231 101,01	102 997,10
010	01095		235 723,03	105 057,04
400	40002	4210	27 383,00	24 208,32
400	40002	4260	294 500,00	180 759,18
400	40002	4270	125 939,48	98 974,63
400	40002	4300	20 838,00	15 512,66
400	40002	4390	19 967,00	5 654,31
400	40002	4430	46 314,00	20 226,00
400	40002	4510	2 980,00	949,47
400	40002		537 921,48	346 284,57
600	60004	2320	393,30	393,30
600	60004	4300	391 104,42	231 609,74

600	60004		391 497,72	232 003,04
600	60014	4210	25 000,00	15 310,01
600	60014	4300	22 000,00	13 107,75
600	60014	6300	3 396 607,65	80 000,00
600	60014		3 443 607,65	108 417,76
600	60016	4210	48 268,62	43 532,22
600	60016	4270	94 701,37	47 785,50
600	60016	4300	164 596,00	109 373,88
600	60016	4510	1 894,00	1 046,24
600	60016	6050	640 166,13	450 531,10
600	60016	6370	3 989 782,00	3 989 782,00
600	60016		4 939 408,12	4 642 050,94
630	63003	2900	400,00	336,60
630	63003	4210	5 000,00	0,00
630	63003	6050	649 648,00	25 000,00
630	63003		655 048,00	25 336,60
700	70005	4210	33 068,00	28 505,98
700	70005	4260	15 946,00	8 626,11
700	70005	4300	17 191,00	9 263,13
700	70005	4510	3 011,00	2 728,84
700	70005	4520	2 375,00	726,10
700	70005	4610	6 240,00	300,00
700	70005		77 831,00	50 150,16
700	70007	4210	2 108,00	0,00
700	70007	4300	24 522,00	6 626,00
700	70007	4400	5 030,00	-457,85
700	70007	4430	1 985,00	0,00
700	70007	6050	25 000,00	15 000,00
700	70007		58 645,00	21 168,15
710	71004	4300	64 191,00	13 853,10
710	71004	4390	20 700,00	16 020,00
710	71004	4520	350,00	0,00
710	71004		85 241,00	29 873,10
720	72095	4300	18 300,00	12 300,00
720	72095	4309	6 300,00	0,00
720	72095		24 600,00	12 300,00
750	75011	4010	34 163,86	20 897,10
750	75011	4040	2 200,00	1 856,40
750	75011	4110	5 270,00	3 873,43
750	75011	4120	751,00	557,55
750	75011	4440	725,14	725,14
750	75011		43 110,00	27 909,62
750	75022	3030	212 000,00	148 479,91
750	75022	4210	4 000,00	0,00
750	75022	4220	675,00	0,00
750	75022	4300	34 790,00	25 582,82
750	75022		251 465,00	174 062,73
750	75023	3020	23 721,00	19 891,41
750	75023	4010	3 713 812,00	2 610 789,46

750	75023	4040	224 133,50	224 133,50
750	75023	4110	660 202,00	462 298,90
750	75023	4120	84 666,00	57 436,81
750	75023	4140	33 600,00	22 210,00
750	75023	4170	72 029,50	26 551,34
750	75023	4210	74 983,00	52 988,31
750	75023	4220	710,00	134,24
750	75023	4260	25 500,00	12 389,12
750	75023	4270	1 000,00	0,00
750	75023	4280	5 334,00	5 064,03
750	75023	4300	320 731,00	199 221,18
750	75023	4360	20 331,00	15 062,30
750	75023	4390	93 610,00	59 580,51
750	75023	4410	52 774,23	32 548,10
750	75023	4430	1 017,43	21,14
750	75023	4440	113 879,58	113 879,58
750	75023	4700	9 119,00	5 518,54
750	75023	4710	2 800,00	2 161,56
750	75023		5 533 953,24	3 921 880,03
750	75075	4190	2 966,00	2 002,30
750	75075	4210	15 218,00	14 019,81
750	75075	4220	7 134,00	5 186,67
750	75075	4260	3 000,00	1 677,53
750	75075	4300	37 671,50	20 155,85
750	75075	4430	3 505,00	2 917,49
750	75075		69 494,50	45 959,65
750	75085	3020	923,00	805,10
750	75085	4010	176 838,00	125 152,40
750	75085	4040	11 354,12	11 354,12
750	75085	4110	32 074,00	22 089,47
750	75085	4120	4 466,00	3 179,25
750	75085	4210	2 645,00	2 144,68
750	75085	4220	28,00	5,43
750	75085	4260	992,00	501,45
750	75085	4270	39,00	0,00
750	75085	4280	208,00	204,97
750	75085	4300	12 833,50	8 063,37
750	75085	4360	908,00	609,63
750	75085	4390	3 642,00	2 411,49
750	75085	4410	1 779,00	1 317,37
750	75085	4430	2 507,80	0,86
750	75085	4440	4 592,57	4 592,57
750	75085	4700	550,00	223,36
750	75085		256 379,99	182 655,52
750	75095	2900	12 029,94	11 766,66
750	75095	2910	1,00	1,00
750	75095	3030	60 167,00	43 306,62
750	75095	4100	23 210,00	5 570,37
750	75095	4110	1 000,00	715,02

750	75095	4120	500,00	70,35
750	75095	4210	3 392,00	1 513,02
750	75095	4220	7 055,00	4 811,02
750	75095	4300	360 407,50	225 910,29
750	75095	4390	55 473,00	36 900,00
750	75095	4430	106 843,00	106 098,60
750	75095	4510	164,00	0,00
750	75095	4530	66 000,00	63 176,00
750	75095	4560	2,00	0,02
750	75095	4610	4 316,00	1 576,32
750	75095		700 560,44	501 415,29
751	75101	4110	69,69	0,00
751	75101	4120	9,93	0,00
751	75101	4170	405,38	0,00
751	75101		485,00	0,00
751	75108	4410	210,00	209,30
751	75108		210,00	209,30
751	75109	3030	42 480,00	42 480,00
751	75109	4110	1 574,60	1 550,79
751	75109	4120	224,43	224,43
751	75109	4170	9 160,00	9 160,00
751	75109	4210	18 736,99	18 602,79
751	75109	4300	2 821,00	2 820,54
751	75109	4410	398,00	391,00
751	75109	4710	32,98	21,00
751	75109		75 428,00	75 250,55
751	75113	3030	20 000,00	19 500,00
751	75113	4110	1 313,45	1 296,82
751	75113	4120	196,42	187,68
751	75113	4170	7 670,13	7 660,00
751	75113	4210	5 405,00	5 352,93
751	75113	4300	700,00	627,30
751	75113	4410	290,00	165,60
751	75113	4710	20,00	18,00
751	75113		35 595,00	34 808,33
752	75212	6050	14 345 000,00	0,00
752	75212		14 345 000,00	0,00
754	75405	6170	100 000,00	100 000,00
754	75405		100 000,00	100 000,00
754	75412	3020	6 000,00	3 300,00
754	75412	3030	19 284,00	11 966,00
754	75412	4210	44 459,00	27 154,34
754	75412	4260	42 000,00	34 040,99
754	75412	4270	28 500,00	27 500,00
754	75412	4280	7 797,67	6 480,00
754	75412	4300	27 087,00	14 384,10
754	75412	4360	2 980,00	412,22
754	75412	4430	20 276,00	12 022,00
754	75412	4520	80,00	0,00

754	75412	6050	996 390,44	975 190,32
754	75412	6370	398 516,91	398 516,91
754	75412		1 593 371,02	1 510 966,88
754	75414	4360	480,00	295,20
754	75414		480,00	295,20
754	75415	4510	110,00	0,00
754	75415		110,00	0,00
754	75421	3110	1 540,00	0,00
754	75421	4110	500,00	0,00
754	75421	4170	3 952,00	0,00
754	75421		5 992,00	0,00
754	75495	3290	11 400,00	11 400,00
754	75495	4210	2 757,00	856,40
754	75495	4260	200,00	184,86
754	75495	4740	90,33	0,00
754	75495	4840	53,48	0,00
754	75495	4850	28,95	0,00
754	75495		14 529,76	12 441,26
757	75702	8010	28 500,00	8 000,00
757	75702	8110	158 119,18	116 173,12
757	75702		186 619,18	124 173,12
757	75704	8030	167 000,00	0,00
757	75704		167 000,00	0,00
758	75802	2930	3 671,00	3 671,00
758	75802		3 671,00	3 671,00
758	75818	4810	110 000,00	0,00
758	75818		110 000,00	0,00
801	80101	3020	90 483,00	75 020,15
801	80101	4010	219 812,00	146 737,76
801	80101	4040	13 973,54	13 973,54
801	80101	4110	342 312,00	228 875,09
801	80101	4120	40 000,00	22 790,09
801	80101	4170	6 188,00	2 606,40
801	80101	4210	54 996,07	50 086,09
801	80101	4220	100,00	85,14
801	80101	4240	1 103,00	65,30
801	80101	4260	60 000,00	33 104,67
801	80101	4270	17 665,20	0,00
801	80101	4280	1 365,00	277,00
801	80101	4300	48 092,00	32 817,76
801	80101	4360	5 098,20	3 535,73
801	80101	4410	4 219,00	2 786,64
801	80101	4440	92 091,22	92 091,22
801	80101	4700	4 713,00	4 619,80
801	80101	4710	4 750,00	1 948,73
801	80101	4750	55 939,49	55 939,49
801	80101	4790	1 400 000,00	1 032 153,21
801	80101	4800	97 870,26	97 870,26
801	80101	4850	10 986,54	10 986,54

801	80101		2 571 757,52	1 908 370,61
801	80104	3020	36 244,00	32 713,59
801	80104	4010	370 000,00	268 019,66
801	80104	4040	22 997,46	22 997,46
801	80104	4110	203 912,00	134 091,18
801	80104	4120	22 072,00	13 040,70
801	80104	4190	600,00	0,00
801	80104	4210	23 625,00	21 600,73
801	80104	4220	95 000,00	61 380,33
801	80104	4240	6 616,00	4 046,91
801	80104	4260	14 118,00	117,32
801	80104	4270	8 487,00	0,00
801	80104	4280	1 956,00	838,50
801	80104	4300	12 424,00	6 012,00
801	80104	4330	94 699,00	52 897,38
801	80104	4360	1 022,00	571,59
801	80104	4410	2 219,00	1 255,61
801	80104	4440	49 828,01	49 828,01
801	80104	4700	1 000,00	900,00
801	80104	4710	1 825,00	1 139,68
801	80104	4750	17 261,76	17 261,76
801	80104	4790	611 582,00	454 237,04
801	80104	4800	33 736,26	33 736,26
801	80104	4850	3 390,21	3 390,21
801	80104		1 634 614,70	1 180 075,92
801	80107	3020	10 975,00	9 341,13
801	80107	4010	57 849,00	42 486,56
801	80107	4040	4 046,97	4 046,97
801	80107	4110	49 220,00	32 403,51
801	80107	4120	4 000,00	2 554,17
801	80107	4210	655,00	247,24
801	80107	4280	321,00	0,00
801	80107	4440	14 089,06	14 089,06
801	80107	4710	150,00	120,87
801	80107	4790	164 940,00	123 547,49
801	80107	4800	10 523,91	10 523,91
801	80107		316 769,94	239 360,91
801	80113	4300	207 400,00	115 384,90
801	80113	4430	2 263,00	0,00
801	80113	4500	4 000,00	2 045,00
801	80113		213 663,00	117 429,90
801	80146	4300	9 061,00	4 199,00
801	80146	4700	9 477,00	3 496,20
801	80146		18 538,00	7 695,20
801	80148	3020	460,00	313,00
801	80148	4010	119 356,00	88 334,45
801	80148	4040	6 582,49	6 582,49
801	80148	4110	19 920,00	12 711,53
801	80148	4120	1 684,00	648,24

801	80148	4210	3 230,00	2 266,58
801	80148	4220	61 000,00	33 019,22
801	80148	4260	535,00	490,00
801	80148	4270	527,00	0,00
801	80148	4280	409,00	32,50
801	80148	4410	949,00	417,67
801	80148	4440	5 704,45	5 704,45
801	80148		220 356,94	150 520,13
801	80149	3020	8 973,00	7 380,40
801	80149	4110	22 687,00	15 517,74
801	80149	4120	3 309,00	2 211,70
801	80149	4440	9 963,84	9 963,84
801	80149	4710	684,88	16,36
801	80149	4790	122 558,12	83 384,00
801	80149	4800	1 464,72	1 464,72
801	80149		169 640,56	119 938,76
801	80150	3020	11 893,00	7 373,38
801	80150	4110	36 213,00	19 394,86
801	80150	4120	5 162,00	1 969,60
801	80150	4440	8 369,62	8 369,62
801	80150	4710	1 698,00	711,27
801	80150	4790	217 497,00	106 487,18
801	80150	4800	15 946,00	4 609,93
801	80150		296 778,62	148 915,84
801	80153	4170	223,14	0,00
801	80153	4240	22 315,60	8 798,47
801	80153		22 538,74	8 798,47
801	80195	4440	34 866,48	34 866,48
801	80195		34 866,48	34 866,48
851	85153	4300	20 000,00	11 859,78
851	85153		20 000,00	11 859,78
851	85154	2360	30 000,00	0,00
851	85154	3030	1 000,00	0,00
851	85154	4110	6 200,00	2 383,22
851	85154	4120	1 300,00	0,00
851	85154	4170	91 572,96	38 168,84
851	85154	4190	9 000,00	6 982,10
851	85154	4210	16 000,00	5 576,13
851	85154	4220	7 600,00	1 401,45
851	85154	4300	149 895,78	144 009,73
851	85154	4410	500,00	0,00
851	85154	4430	100,00	0,00
851	85154	4610	500,00	0,00
851	85154	4700	500,00	0,00
851	85154		314 168,74	198 521,47
852	85202	4330	58 045,00	47 833,15
852	85202		58 045,00	47 833,15
852	85205	4210	585,00	0,00
852	85205	4220	200,00	0,00

852	85205	4300	526,00	0,00
852	85205	4700	9 020,00	0,00
852	85205		10 331,00	0,00
852	85213	4130	3 450,00	1 452,33
852	85213		3 450,00	1 452,33
852	85214	3110	48 196,00	26 591,75
852	85214		48 196,00	26 591,75
852	85215	3110	22 604,00	13 739,94
852	85215		22 604,00	13 739,94
852	85216	3110	29 217,00	19 866,50
852	85216		29 217,00	19 866,50
852	85219	3020	3 000,00	0,00
852	85219	3110	7 800,00	5 400,00
852	85219	4010	323 628,58	265 751,55
852	85219	4040	25 247,49	25 247,49
852	85219	4110	71 691,00	54 530,84
852	85219	4120	8 053,00	6 770,03
852	85219	4170	50 000,00	36 463,50
852	85219	4210	5 725,00	2 983,26
852	85219	4260	4 067,00	2 772,09
852	85219	4270	1 678,00	0,00
852	85219	4280	910,00	165,00
852	85219	4300	26 870,00	14 825,59
852	85219	4360	5 060,00	3 256,71
852	85219	4390	7 880,00	5 248,00
852	85219	4410	13 043,00	6 631,08
852	85219	4440	10 071,42	10 071,42
852	85219	4700	1 216,00	480,00
852	85219	4710	3 000,00	1 879,75
852	85219		568 940,49	442 476,31
852	85230	3110	47 389,75	20 085,00
852	85230		47 389,75	20 085,00
852	85231	3110	2 000,00	0,00
852	85231		2 000,00	0,00
852	85295	3110	76 146,00	76 129,80
852	85295	3290	7 720,00	3 984,00
852	85295	4210	918,00	918,00
852	85295	4300	5 028,00	4 996,60
852	85295	4430	5 000,00	0,00
852	85295		94 812,00	86 028,40
853	85311	2710	17 000,00	17 000,00
853	85311		17 000,00	17 000,00
853	85395	3110	1 372,00	1 022,18
853	85395	3290	3 235,00	900,00
853	85395	4300	28,00	17,83
853	85395	4370	65,00	0,00
853	85395		4 700,00	1 940,01
854	85415	3240	8 950,00	0,00
854	85415		8 950,00	0,00

854	85416	3240	15 632,00	12 960,00
854	85416		15 632,00	12 960,00
855	85502	3110	1 224 000,18	1 123 230,95
855	85502	4010	146 576,54	108 485,10
855	85502	4040	5 381,35	5 381,35
855	85502	4110	215 450,00	159 274,27
855	85502	4120	1 843,00	1 440,47
855	85502	4440	4 834,28	4 834,28
855	85502	4710	1 420,00	881,92
855	85502		1 599 505,35	1 403 528,34
855	85503	4300	202,00	97,00
855	85503		202,00	97,00
855	85504	4110	6 286,00	1 338,84
855	85504	4170	38 694,00	7 467,00
855	85504		44 980,00	8 805,84
855	85508	4330	10 000,00	4 499,61
855	85508		10 000,00	4 499,61
855	85510	4330	1 763,00	0,00
855	85510		1 763,00	0,00
855	85513	4130	32 542,00	23 127,12
855	85513		32 542,00	23 127,12
855	85516	4010	44 347,80	2 798,80
855	85516	4017	33 113,63	0,00
855	85516	4019	7 014,37	0,00
855	85516	4110	14 725,96	501,82
855	85516	4120	2 438,93	68,57
855	85516	4210	2 358,00	941,58
855	85516	4217	79 268,71	17 824,95
855	85516	4219	16 791,29	3 775,81
855	85516	4247	2 063,00	547,60
855	85516	4249	437,00	116,00
855	85516	4260	2 000,00	0,00
855	85516	4280	1 000,00	0,00
855	85516	4300	33 756,57	0,00
855	85516	4360	170,00	0,00
855	85516	4410	300,00	0,00
855	85516	4440	386,74	386,74
855	85516	6050	5 000,00	5 000,00
855	85516	6057	53 638,00	52 965,46
855	85516	6059	11 362,00	11 219,54
855	85516	6067	28 882,00	19 235,22
855	85516	6069	6 118,00	4 074,55
855	85516	6370	1 419 005,94	1 419 005,94
855	85516		1 764 177,94	1 538 462,58
855	85595	3290	9 700,00	3 878,00
855	85595	4370	300,00	65,46
855	85595		10 000,00	3 943,46
900	90002	3020	240,00	180,00
900	90002	4010	66 070,00	33 553,97

900	90002	4040	3 921,61	3 921,61
900	90002	4110	12 235,00	5 903,33
900	90002	4120	1 744,00	847,81
900	90002	4260	100,00	0,00
900	90002	4280	32,45	0,00
900	90002	4300	548 387,51	366 527,27
900	90002	4410	100,00	36,80
900	90002	4440	2 175,43	2 175,43
900	90002	4600	13 463,00	13 463,00
900	90002	4700	659,00	649,00
900	90002		649 128,00	427 258,22
900	90003	4210	449,00	179,49
900	90003	4260	100,00	31,68
900	90003	4300	86 389,00	63 691,66
900	90003		86 938,00	63 902,83
900	90004	4210	28 372,06	23 866,29
900	90004	4260	5 000,00	4 884,00
900	90004	4300	12 651,00	7 738,40
900	90004	4390	2 600,00	2 600,00
900	90004		48 623,06	39 088,69
900	90005	3020	200,00	200,00
900	90005	3021	500,00	0,00
900	90005	4010	12 697,68	8 398,49
900	90005	4011	100 012,40	56 119,31
900	90005	4012	7 596,26	4 402,29
900	90005	4040	799,79	799,79
900	90005	4041	5 510,00	0,00
900	90005	4042	488,00	0,00
900	90005	4110	2 158,24	1 390,84
900	90005	4111	18 139,30	9 310,30
900	90005	4112	1 389,68	731,08
900	90005	4120	310,36	199,97
900	90005	4121	2 585,30	1 341,04
900	90005	4122	198,06	105,20
900	90005	4170	20 000,00	18 080,00
900	90005	4210	20 873,05	1 665,96
900	90005	4211	3 000,00	0,00
900	90005	4212	9 300,00	0,00
900	90005	4280	300,00	0,00
900	90005	4281	500,00	295,00
900	90005	4300	18 386,03	18 282,72
900	90005	4301	7 655,00	0,00
900	90005	4302	4 680,00	4 458,14
900	90005	4361	1 000,00	0,00
900	90005	4390	57 551,51	0,00
900	90005	4411	23 083,00	399,00
900	90005	4421	2 808,00	0,00
900	90005	4430	6 500,00	5 122,00
900	90005	4440	2 852,23	2 852,23

900	90005	4700	600,00	0,00
900	90005	4701	5 000,00	1 244,90
900	90005	4950	1 300,00	0,00
900	90005	6230	30 000,00	18 000,00
900	90005		367 973,89	153 398,26
900	90013	2900	18 472,68	18 472,68
900	90013	6650	2 231,00	2 231,00
900	90013		20 703,68	20 703,68
900	90015	4210	500,00	0,00
900	90015	4260	416 400,00	175 452,30
900	90015	4270	50 600,00	13 350,00
900	90015	4300	71 718,59	52 582,25
900	90015	4430	140,00	0,00
900	90015	4510	48,00	36,63
900	90015	6050	175 500,00	0,00
900	90015	6370	516 000,00	0,00
900	90015		1 230 906,59	241 421,18
900	90019	2960	4 264 473,30	4 264 473,30
900	90019		4 264 473,30	4 264 473,30
900	90095	2360	5 000,00	1 000,00
900	90095	4210	47 727,00	33 633,48
900	90095	4270	13 507,00	6 511,50
900	90095	4300	20 685,00	4 898,00
900	90095	4430	18 074,00	3 602,00
900	90095	4510	300,00	0,00
900	90095		105 293,00	49 644,98
921	92105	4210	9 000,00	7 286,59
921	92105	4220	16 857,98	10 765,06
921	92105	4300	32 300,00	25 434,95
921	92105		58 157,98	43 486,60
921	92109	2480	524 433,00	393 324,75
921	92109	4210	32 993,99	975,76
921	92109	4260	16 000,00	9 440,69
921	92109	4270	2 827,00	0,00
921	92109	4300	2 127,00	318,50
921	92109	4510	447,00	447,00
921	92109	4600	59,00	58,52
921	92109	6050	93 317,00	0,00
921	92109	6220	40 000,00	40 000,00
921	92109		712 203,99	444 565,22
921	92116	2480	234 859,00	176 144,29
921	92116		234 859,00	176 144,29
921	92120	4300	6 000,00	0,00
921	92120	6570	672 040,00	4 352,00
921	92120	6580	261 162,10	0,00
921	92120		939 202,10	4 352,00
921	92195	2360	5 000,00	1 291,48
921	92195	4260	600,00	329,08
921	92195		5 600,00	1 620,56

926	92601	4210	26 034,00	5 730,81
926	92601	4260	25 000,00	16 191,69
926	92601	4300	17 930,00	7 623,09
926	92601	4400	11 000,00	10 000,00
926	92601	4480	2 417,00	1 836,00
926	92601	4510	11 000,00	7 848,62
926	92601	6050	13 000,00	0,00
926	92601		106 381,00	49 230,21
926	92605	2360	3 000,00	0,00
926	92605	3250	5 030,00	0,00
926	92605	4190	2 940,00	2 694,38
926	92605	4210	348,00	82,50
926	92605	4220	500,00	0,00
926	92605	4300	1 173,00	700,00
926	92605		12 991,00	3 476,88
RAZEM			63 249 400,94	32 376 240,58