

ZARZĄDZENIE NR 62/2024
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Gizałki na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 - 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Gizałki na wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się materiały informacyjne wraz z prognozą kwoty długu, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Gizałki na 2025 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2024 r. Radzie Gminy Gizałki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 62/2024
z dnia 14.11.2024 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



PROJEKT
BUDŻETU GMINY GIZAŁKI
NA 2025 ROK

Uchwała nr .../.../2024
Rady Gminy Gizalki
z dnia ... grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Gizalki uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 38.716.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.106.585,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.609.414,67 zł -

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.994.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.517.632,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.741.782,39 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 37.718.859,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.569.216,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.149.642,25 zł -

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.994.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.517.632,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.021.957,25 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Gizalki w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 997.141,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 387.699,00 zł.

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 1.384.840,00 zł -
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 798.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora

finansów publicznych w kwocie 39.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 102.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.000,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 27.000,00 zł.

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.602.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 1.602.000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w 2025 roku w wysokości 28.300,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 69.500,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2025 ROK

1. Informacje ogólne

1.1 Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Procedowanie nad budżetem Gminy Gizałki, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr XXXIII/18/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gizałki oraz wydane na jej podstawie Zarządzenie nr 46/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 17 września 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2025 rok.

Zgodnie z ww. przepisami Wójt Gminy Gizałki w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia projektu budżetu Radzie Gminy oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

1.2 Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Gizałki został opracowany w oparciu o:

- 1) informację Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2024.2 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113.36.2024 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 4) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano zadania obligatoryjne gminy. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Budżet Gminy Gizałki na 2025 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla tego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizałki na lata 2025-2033.

2. Główne pozycje budżetowe

Budżet Gminy Gizałki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **38.716.000,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **37.718,859,00 zł.**
- Przychody w wysokości **387.699,00 zł.**

- Rozchody w wysokości **1.384.840,00 zł**.

Planuje się, że budżet Gminy Gizałki zamknie się nadwyżką w kwocie **997.141,00 zł**.

Dynamikę planowanych wartości w odniesieniu do III kwartału 2024 r. prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika 2024/2025 %
A. Dochody ogółem, w tym:	32 188 867,03	38 716 000,00	120,28%
dochody bieżące	26 028 642,35	31 106 585,33	119,51%
dochody majątkowe	6 160 224,68	7 609 414,67	123,52%
B. Wydatki ogółem, w tym:	38 702 275,09	37 718 859,00	97,46%
wydatki bieżące	27 341 681,11	27 569 216,75	100,83%
wydatki majątkowe	11 360 593,98	10 149 642,25	89,34%
Nadwyżka/Deficyt	-6 513 408,06	997 141,00	
C. Przychody, w tym:	7 159 582,79	387 699,00	5,42%
kredyty i pożyczki	2 148 464,73	0,00	
inne przychody (wolne środki, niewykorzystane środki, środki z lokat, spłata udzielonych pożyczek)	5 011 118,06	387 699,00	
D. Rozchody, w tym:	646 174,73	1 384 840,00	214,31%
spłata kredytów i pożyczek	646 174,73	1 384 840,00	

DOCHODY I WYDATKI

Budżet Gminy Gizałki na 2025 rok zakłada, że w stosunku do roku 2024 (wg stanu na 30.09.2024 r.) dochody ogółem będą wyższe o 6.527.132,97 zł i stanowić będą 120,28% dochodów 2024 roku, wydatki ogółem będą niższe o 983.416,09 zł i stanowić będą 97,46% planowanych wydatków 2024 roku.

Plan dochodów bieżących na 2025 r. stanowi 119,51% planu dochodów na 30.09.2024 r.

Planowane wydatki bieżące na 2025 r. to 100,83% planu 2024 r. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wydatki obligatoryjne oraz wydatki jednorazowe w 2025 r.

NADWYŻKA BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi **997.141,00 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowano przychody w kwocie **387.699,00 zł**. Na przychody składają się: przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87.699,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **1.384.840,00 zł**, obejmują spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

3. Normy ostrożnościowe

3.1 Wskaźnik zadłużenia

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2025 roku wyniesie **9.627.450,00 zł**. Zadłużenie stanowić będzie 24,87%, planowanych dochodów.

3.2 Wskaźnik obsługi zadłużenia

W 2025 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wynosi 7,40%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłat zobowiązań na poziomie 14,92%.

3.3 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Planowane na 2025 rok wydatki bieżące są niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 3.537.368,58 zł, co oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

4. Dochody budżetowe

4.1 Informacje ogólne

Plan dochodów Gminy Gizałki na rok 2025 ustalony został w kwocie 38.716.000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31.106.585,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7.609.414,67 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.805.409,00 zł;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 110.184,13 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10.955.557,81 zł;
- rezerwę o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 697.263,06 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.350.306,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.994.318,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 314.988,00 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 35.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7.259.414,67 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł.

Dane dotyczące dochodów z podatków i opłat lokalnych, zostały zaplanowane z uwzględnieniem w szczególności:

- podstawy opodatkowania powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli oraz skutków udzielonych ulg w podatkach – stan na dzień 30.09.2024 r.;
- uchwalonych stawek podatku od nieruchomości, (uchwała nr VIII/37/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r.);
- obowiązujących stawek podatku od środków transportowych (uchwała nr XXX/211/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r.);
- uchwalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 01.01.2025 r., (uchwała nr VIII/40/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r., uchwała nr VIII/41/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r.);
- wpływów z podatku rolnego zaplanowanych na podstawie uchwały nr VIII/38/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2025 rok (z kwoty 86,34 zł za 1 dt do kwoty 63,00 zł za 1 dt);

- w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 93%;
- w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100%;
- w przypadku podatku od środków transportowych zaplanowano wskaźnik ściągłości podatków na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych);
- w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wskaźnik ściągłości na poziomie 100% (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych);
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w 100% ściągłości według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., która wyniosła 277,35 zł za 1 m³.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie przedłożonych przez referaty urzędu oraz jednostki budżetowe gminy planów dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu i dzierżawy.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości przewidywanych do sprzedaży w 2025 roku, z uwzględnieniem szacunkowych wartości tych nieruchomości.

4.2 Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2025 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 63.000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 50.000,00 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan 63.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 13.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50.000,00 zł.

Zaplanowano sprzedaż gruntu rolnego w m. Wronów o powierzchni 1,0200 ha. Na plan dochodów bieżących składają się dochody z tytułu czynszu z obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.897.232,28 zł

- **dochody bieżące – plan 18.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4.879.232,28 zł.**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 4.897.232,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 18.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.879.232,28 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.879.232,28 zł.

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody majątkowe stanowią środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 530.500,00 zł

- **dochody bieżące – plan 230.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300.000,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 530.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230.500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10.500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 220.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300.000,00 zł;

Zaplanowano sprzedaż działek budowlanych położonych w Gizalkach.

Gmina nie dysponuje zasobem mieszkaniowym, nie posiada mieszkań komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 11.000,00 zł

- **dochody bieżące – plan 11.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 11.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 138.471,33 zł

- **dochody bieżące – plan 138.471,33 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 81.926,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81.926,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 81.926,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowane dochody to dotacja na dofinansowanie działalności USC.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 56.545,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56.545,33 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55.945,33 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowane wpływy z różnych dochodów to dochody z tytułu obciążenia za zużytą energię oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 952,00 zł

- **dochody bieżące – 952,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – plan 952,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 952,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 952,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowane dochody to dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Gizałki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 700,00 zł

- **dochody bieżące – 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13.391.293,13 zł

- **dochody bieżące – plan 13.391.293,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.100,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.998.700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.998.700,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.796.000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28.000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 154.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 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 – plan 1.322.900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.322.900,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 840.000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 110.000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122.000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23.000,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 6.500,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 160 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia w kwocie 3.200,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 153.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9.915.593,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9.915.593,13 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.805.409,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 110.184,13 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 11.702.820,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11.702.820,87 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11.652.820,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.652.820,87 zł, w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 697.263,06 zł;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10.955.557,81 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – plan 50.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 2.386.272,39 zł

- **dochody bieżące – plan 644.490,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1.741.782,39 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 107.660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107.660,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 260,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10.400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97.000,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pełniącego funkcję prezesa związków zawodowych NSZZ Solidarność, zwrot kosztów ogrzewania.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 11.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11.800,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6.800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 164.020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164.020,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwocie 52.920,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92.600,00 zł.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pełniącego funkcję prezesa ZNP.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 361.010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361.010,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwocie 120.090,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 240.920,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 1.741.782,39 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.741.782,39 zł, w tym:
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.741.782,39 zł.

Dochody majątkowe stanowi dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 347.301,00 zł

- **dochody bieżące – plan 347.301,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 4.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4.800,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 4.800,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji – plan 21.267,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.267,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21.267,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 9.167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9.167,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9.167,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – plan 246.217,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 246.217,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 246.217,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 52.467,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52.467,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32.337,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2.083,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.083,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2.083,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 5.300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5.300,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5.300,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 2.956.057,00 zł

- **dochody bieżące – plan 2.956.057,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.885.887,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2.885.887,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.000,00 zł;
 - 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 w kwocie 2.840.887,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 150,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 64.020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64.020,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.000,00 zł;
 - 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 w kwocie 63.020,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – plan 6.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.290.400,00 zł

- **dochody bieżące – plan 1.652.000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 638.400,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka komunalna – plan 1.602.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1.602.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.593.000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 40.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wpływ środków związane z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 638.400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 638.400,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 638.400,00 zł.

Planuje się środki na realizację projektu „Rozświetlamy Polskę”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - wpływy różnych opłat w kwocie 10.000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

5. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Gizałki opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

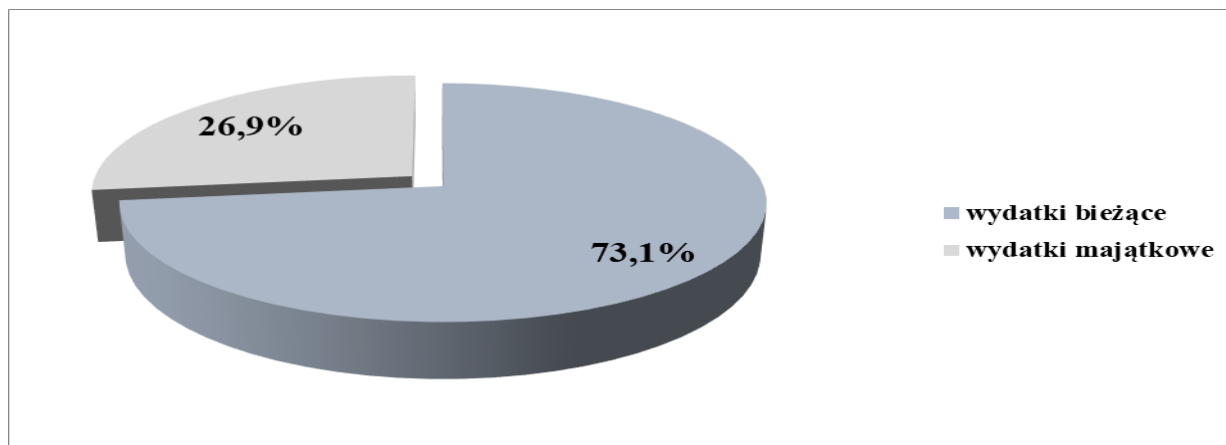
Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonych wniosków i uchwał. W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi, z zakresu ochrony środowiska. Ponadto, w budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek sektora oraz spoza sektora finansów publicznych. Utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną. W projekcie budżetu nie planuje się wydatków z tytułu wpłat na PFRON, jednostki organizacyjne spełniają wymogi zwalniające z wpłat, określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.1 Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Projekt planu na 2025 r.	Dynamika 2025/2024 %
	Wydatki bieżące	27 341 681,11	27 569 216,75	100,83%
1	Obsługa długu	626 700,00	669 650,00	106,85%
2	Rezerwy	130 000,00	150 000,00	115,38%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13 525 087,18	14 748 778,16	109,05%
4	Pozostałe wydatki	13 059 893,93	12 000 788,59	91,89%
	Wydatki majątkowe	11 360 593,98	10 149 642,25	89,34%
	Wydatki ogółem	38 702 275,09	37 718 859,00	97,46%

Wydatki ogółem w 2025 roku planuje się w kwocie **37.718.859,00 zł** i stanowią 97,46% wydatków 2024 roku, wg stanu na 30.09.2024 r. Wydatki bieżące planuje się na poziomie **27.569.216,75 zł** i stanowią 100,83% wydatków bieżących 2024 roku. Wydatki majątkowe na 2025 rok zaplanowano w kwocie **10.149.642,25 zł**.

Wykres 1. Struktura planu wydatków Gminy Gizalki w 2025 roku



W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia, pochodne, wpłaty na PPK zaplanowano łącznie kwotę 14.478.778,16 zł, co stanowi 39,10% wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 837.470,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2025 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 3 do projektu budżetu.

5.2 Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 7.000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 7.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne plan 3.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planuje się dotację dla gminnej spółki wodnej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze – plan 3.000,00

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 5.929.409,00 zł

- wydatki bieżące – plan 652.933,00 zł;
- wydatki majątkowe – plan 5.276.476,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan 250.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 250.000,00 zł.
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.
- Zaplanowano zakup usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan 5.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano opłaty za umieszczenie urządzeń oraz witaczy w pasie drogowym.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 6.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – plan 5.631.671,00

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378.695,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151.612,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114.083,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.252.976,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 373.743,72 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.879.232,28 zł.

Plan wydatków bieżących obejmuje: zimowe utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni dróg bitumicznych, równanie dróg gruntowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i opłaty. Plan wydatków majątkowych obejmuje następujące inwestycje:

- Budowa i przebudowa dróg gminnych,
- Budowa drogi gminnej nr 632077P (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki,
- Budowa drogi gminnej nr 632042P Tomice-Młynik (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki,
- Przebudowa drogi gminnej nr 632063P – ul. Ogrodowa w Tomicach (wykonanie projektu budowlanego) – fundusz sołecki,

Zadania inwestycyjne wraz z zaplanowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne plan 28.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23.500,00 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje inwestycję pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Szymanowicach (działka nr 104) - fundusz sołecki.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 8.238,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.238,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.238,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planuje się zakup i montaż wiaty przystankowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 237.730,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 215.730,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 22.000,00 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 231.730,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209.730,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43.630,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 33.500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 125.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod budowę dróg, a także wydatki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, wykonanie wyceny, regulację stanów prawnych gruntów oraz podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny. Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na zakup gruntu.

Gmina nie dysponuje zasobem mieszkaniowym, nie posiada mieszkań komunalnych. W związku z powyższym nie planuje się wydatków w rozdz. 70007.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 6.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowania w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 179.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 179.000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 144.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W planie ujęto środki na sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Gizzałki, na wynagrodzenia dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zakup usług pozostałych m.in. wyceny dla ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan 35.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydatki na nadzór autorski nad systemem eGmina, usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 4.161.222,75 zł

- **wydatki bieżące – plan 4.111.222,75 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 81.926,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.926,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70.973,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.612,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.339,84 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są przeznaczone na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 271.800,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271.800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 254.200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3.511.797,75 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.461.797,75 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.217.800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393.640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44.530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68.427,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26.200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65.000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł.

Plan w rozdziale 75023 - rozdziale podmiotowym obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację budynku urzędu gminy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 20.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,00 zł;
- podróż służbowe zagraniczne w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan 275.699,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275.699,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64.821,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22.878,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale przeznacza się na wypłaty diet dla sołtysów, na zapłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, opracowanie strategii rozwoju gminy oraz realizację projektu dofinansowanego środkami europejskimi „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 952,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 952,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 952,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 952,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 814,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,84 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę i dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 264.500,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 264.500,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 262.200,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262.200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63.500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.400,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 25.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 2.300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 697.950,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 697.950,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 669.650,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 669.650,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 669.650,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji. Wysokość odsetek ustalono w oparciu o aktualny WIBOR i marżę banku.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 28.300,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28.300,00 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 28.300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Gmina udzieliła poręczenia pożyczki z WFOŚiGW dla spółki ze 100% udziałem gminy - Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizalkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 151.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 151.000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług w kwocie 1.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Środki zaplanowano na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług VAT w wyniku nieterminowej zapłaty należności.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 150.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano następujące rezerwy: rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł, rezerwę celową na

realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 17.263.388,25 zł

- **wydatki bieżące – plan 13.309.130,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 3.954.258,25 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 7.497.980,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.497.980,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288.090,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663.400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 914.160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96.020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28.640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 106.590,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97.600,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8.050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12.340,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292.110,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7.400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.246.400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Tomicach, Szkoły Podstawowej w Białobłotach oraz Szkoły Podstawowej w Gizałkach.

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.703.940,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.703.940,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57.210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322.100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196.260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.330,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11.600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31.860,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25.800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38.300,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.000,00 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.640,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.880,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3.890,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.890,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 749.300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57.240,00 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczą głównie oddziałów przedszkolnych i klas „O” przy szkołach w Tomicach, Białobłotach i Gizałkach. W ramach rozdziału w planie Urzędu Gminy zaplanowano środki dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych jednostek.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan 1.137.920,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.137.920,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275.200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122.500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17.400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 52.920,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15.600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32.800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380.600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27.500,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Wierzchach. Ponadto, w ramach rozdziału w planie Urzędu Gminy zaplanowano środki dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych oraz publicznych przedszkoli na terenie tych jednostek.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – plan 279.430,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279.430,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.330,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37.230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.360,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.730,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189.300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17.680,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 376.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376.000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje głównie zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców oraz koszty utrzymania samochodu służbowego służącego dowozom uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 52.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią nie mniej niż 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.131.620,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.131.620,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414.800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32.960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76.950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 361.010,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37.300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134.120,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.150,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale planuje się wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych.

Rozdział 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 – plan 117.150,00

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117.150,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16.410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4.080,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 965.340,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965.340,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43.920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132.640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16.730,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.030,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 650.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44.300,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 4.002.008,25 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47.750,00 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.750,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.954.258,25 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3.954.258,25 zł.

Plan obejmuje wydatki bieżące na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych. Wydatek majątkowy dotyczy inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych” – zadanie realizowane z udziałem środków europejskich.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 131.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 131.000,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Środki zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych finansowane z opłat za

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 129.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 14.000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii finansowanego z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zakup usług dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W ramach rozdziału planuje się udzielenie dotacji na organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 1.335.154,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 1.335.154,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan 110.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Środki zaplanowano na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan 6.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planuje się wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.767,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.767,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21.767,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowane z dotacji z budżetu państwa 21.267,00 zł oraz środków własnych gminy 500,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 59.167,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59.167,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59.167,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki, które przeznaczone są na zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 9.167,00 zł oraz zasiłki celowe, celowe specjalne finansowane ze środków własnych gminy - 50.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 105.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105.000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowane w 100% ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 246.717,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246.717,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246.717,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki te są pokrywane z dotacji celowej na zadania własne – 246.217,00 zł oraz środków własnych – 500,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 648.650,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648.650,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411.500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28.800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82.600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki związanych z bieżącym utrzymaniem GOPS. Dofinansowanie działalności z budżetu państwa wynosi 32.337,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.133,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.133,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.650,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.770,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.083,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 10.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowane środki to wkład własny dot. realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 110.220,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110.220,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.850,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ oraz na zakup, z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, licencji oprogramowania POMOST Std – Pomoc społeczna.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 39.400,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 39.400,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 17.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16.150,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 850,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w stypendia o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 8.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, nauki i działalności na rzecz szkoły.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – plan 14.400,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8.300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie schronisk.

Dział 855 Rodzina – plan 3.135.267,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 3.135.267,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.989.637,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.989.637,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2.530.263,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144.750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277.100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1.150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.800,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia oraz koszty obsługi ww. zadań. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 2.840.887,00 zł oraz ze środków gminy w kwocie 148.750,00 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę jednorazowych świadczeń wypłacanych z budżetu gminy z tytułu urodzenia dziecka, na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXIV/136/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,07 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wydatki na utrzymanie asystenta rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 45.460,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45.460,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34.100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.210,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wydatki na utrzymanie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 30.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytami dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 64.020,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64.020,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63.020,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowano wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 6.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5.825,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z pobytami na terenie gminy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. Planuje się że wydatki pokryte zostaną środkami z Funduszu Pomocy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.234.085,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 2.387.177,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 846.908,00 zł.**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.602.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.602.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42.200,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.545.260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.310,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.
- Planowane wydatki obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan 8.700,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje bieżące utrzymanie porządku w gminie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 168.415,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119.507,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.857,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63.700,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 48.908,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin, na bieżące utrzymanie zieleni, miejsc rekreacji, placów zabaw w gminie, w tym wydatki z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska tj. zakup drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych w kwocie 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty – fundusz sołecki” oraz „Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Szkolnej w Gizałkach – fundusz sołecki”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15.700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planuje się środki na realizację programu „Czyste powietrze” tj. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 36.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki dotyczą funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1.381.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583.500,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 400.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138.500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 798.000,00 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą urządzeń oświetlenia. Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizałki”, zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 470,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 470,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na dotację dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości na badania monitoringowe gleb (wydatek z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 881.885,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 881.885,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 715.885,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715.885,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 621.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27.244,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20.300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27.841,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach na działalność bieżącą instytucji kultury oraz wydatki na bieżące utrzymanie świetlic.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 166.000,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 166.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 69.916,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 69.916,00 zł;**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 4.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3.500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 13.500,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Plan wydatków w ramach tego rozdziału obejmuje dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność – plan 51.916,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51.916,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51.916,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki na organizację festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego.

6. Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r.
Nadwyżka budżetu		997 141,00
Przychody		387 699,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	87 699,00
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	300 000,00
Rozchody		1 384 840,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 384 840,00

7. Podsumowanie

Planowane na 2025 rok **główne parametry budżetowe** Gminy Gizałki kształtują się następująco:

Dochody	38.716.000,00 zł
Wydatki	37.718.859,00 zł
Nadwyżka	997.141,00 zł
Zadłużenie wg stanu na 31.12.2025 r.	9.627.450,00 zł

Wskaźnik zadłużenia	24,87%
Wskaźnik obsługi zadłużenia	7,40%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty	14,92%
Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących	spełniona

Załącznik nr 1

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00
	01095		Pozostała działalność	63 000,00
		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	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	4 897 232,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 897 232,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 879 232,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 500,00
		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	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
750			Administracja publiczna	138 471,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00
		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	81 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 545,33
		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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 945,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		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	952,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 391 293,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 998 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 796 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 915 593,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 805 409,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 184,13
758		Różne rozliczenia	11 702 820,87
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 652 820,87
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	697 263,06
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 955 557,81
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 386 272,39
80101		Szkoły podstawowe	107 660,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
	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	10 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80104		Przedszkola	164 020,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 920,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 010,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 090,00
	0830	Wpływy z usług	240 920,00
80195		Pozostała działalność	1 741 782,39
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 782,39
852		Pomoc społeczna	347 301,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
	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	21 267,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 267,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 167,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 167,00
85216		Zasiłki stałe	246 217,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 217,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 467,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 337,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083,00
85295		Pozostała działalność	5 300,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	2 956 057,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 887,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 887,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	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	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 020,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 020,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 593 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			38 716 000,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00
		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	81 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		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	952,00
852			Pomoc społeczna	7 383,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 083,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 904 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840 887,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 020,00
		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	63 020,00
Razem:				2 994 318,00

Załącznik nr 1b

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
Razem:				6 000,00

Załącznik nr 1c

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 879 232,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 232,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 879 232,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00
Razem:				5 517 632,28

Załącznik nr 2

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
600			Transport i łączność	5 929 409,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 631 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 083,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 743,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 879 232,28
	60017		Drogi wewnętrzne	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710			Działalność usługowa	179 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 161 222,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 973,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 797,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 427,75
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 153,22
		4309	Zakup usług pozostałych	11 667,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 759,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 118,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,84

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	697 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	669 650,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 650,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 300,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 300,00
758			Różne rozliczenia	151 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 263 388,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 497 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260	Zakup energii	106 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 246 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 703 940,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00
	4260	Zakup energii	31 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 890,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 240,00
80104		Przedszkola	1 137 920,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00
	4220	Zakup środków żywności	52 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 600,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00
80107		Świetlice szkolne	279 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 680,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
	4220	Zakup środków żywności	361 010,00
	4260	Zakup energii	37 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	117 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 080,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 730,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 300,00
80195		Pozostała działalność	4 002 008,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 183,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 074,26
851		Ochrona zdrowia	131 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00
	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	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 335 154,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 767,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 767,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 167,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85216	Zasiłki stałe	246 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 717,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	648 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	110 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 150,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
855		Rodzina	3 135 267,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 637,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 530 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4260	Zakup energii	1 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07
85504		Wspieranie rodziny	45 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 020,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 020,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 825,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 085,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 602 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 908,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 500,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 885,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 885,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	27 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 841,00
	92116	Biblioteki	166 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00
926		Kultura fizyczna	69 916,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	51 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 916,00
Razem:			37 718 859,00

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	81 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 973,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 612,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,84
852			Pomoc społeczna	7 383,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
855			Rodzina	2 904 057,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 020,00
Razem:				2 994 318,00

Załącznik nr 2b

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 825,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00
Razem:				6 000,00

Załącznik nr 2c

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 879 232,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 879 232,28
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 879 232,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00
Razem:				5 517 632,28

Załącznik nr 3

do Uchwały nr .../.../2024 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 276 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 252 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 743,72
			Budowa drogi gminnej nr 632077P (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki	20 500,00
			Budowa drogi nr 632042P Tomice-Młynik (opracowanie dokumentacji projektowej) - fundusz sołecki	15 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	320 767,72
			Przebudowa drogi nr 632063P - ul. Ogrodowa w Tomicach (wykonanie projektu budowlanego) - fundusz sołecki	17 476,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 879 232,28
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	4 879 232,28
	60017		Drogi wewnętrzne	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Szymanowicach (działka nr 104) - fundusz sołecki	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wykup gruntów	13 000,00
			Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi ul. Wodna w Gizałkach - fundusz sołecki	9 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku urzędu gminy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 954 258,25
	80195		Pozostała działalność	3 954 258,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 183,99
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	2 161 183,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 074,26
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych	1 773 074,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 908,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 908,00
			Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty - fundusz sołecki	26 908,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Szkolnej w Gizałkach - fundusz sołecki	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizałki	159 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00

		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Gizalki	638 400,00
Razem			10 149 642,25

Załącznik nr 4
do Uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy Gizalki
z dnia ... grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		387 699,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	87 699,00
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	300 000,00
Rozchody ogółem:		1 384 840,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 384 840,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy Gizałki
z dnia ... grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	470,00	470,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach	621 000,00	0,00	621 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	166 000,00	0,00	166 000,00
				798 470,00	11 470,00	787 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy Gizałki
z dnia ... grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	3 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, potologiom społecznym	14 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	12 000,00
				39 000,00

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Białobłoty	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Białobłoty	32 907,80	900	90004	6050	26 908,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Białobłoty		926	92695	4300	4 000,00
		Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	2 000,00
2	Czołnochów	Budowa drogi gminnej nr 632077P (opracowanie dokumentacji projektowej)	24 371,57	600	60016	6050	20 500,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	3 000,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	872,00
3	Dziewiń Duży	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	21 773,58	926	92695	4300	2 274,00
		Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	1 000,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632087P w m. Dziewiń Duży		600	60016	4270	5 000,00
		Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego terenu rekreacji w m. Dziewiń Duży		900	90004	4300	5 000,00
		Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej		900	90004	4300	5 000,00
		Montaż lampy parkowej fotowoltaicznej w obrębie terenu rekreacji		900	90004	4300	3 500,00
4	Gizalki	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego przy ul. Strażackiej w Gizalkach	61 856,77	921	92109	4300	1 500,00
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej (meble i oświetlenie) w Gizalkach		900	90004	4300	8 500,00
		Wykup gruntów w celu poszerzenia drogi ul. Wodna w Gizalkach		700	70005	6060	9 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy ul. Szkolnej w Gizalkach		900	90004	6050	22 000,00
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gizalki		754	75412	4210	6 500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gizalkach		921	92109	4210	6 500,00
		Zakup elementów małej architektury na skwer przy Placu 3 Maja w Gizalkach		900	90004	4210	857,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gizalki		926	92695	4300	7 000,00
5	Kolonja Obory	Koszt utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	24 371,57	921	92109	4260	372,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Kolonia Obory		926	92695	4300	2 000,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632056P		600	60016	4270	22 000,00
6	Kolonja Ostrowska	Naprawa cząstkowa drogi gminnej nr 632026P w m. Studzianka	20 783,88	600	60016	4270	14 750,00
		Dofinansowanie do zakupu motopompy pływającej dla OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna		754	75412	4210	3 250,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Ostrowska		926	92695	4300	2 784,00
7	Krzyżówka	Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka	19 361,17	926	92695	4300	5 000,00
		Naprawy cząstkowe dróg gminnych nr 632058P, nr 632039P w miejscowości Krzyżówka		600	60016	4270	6 862,00
		Zakup i montaż 5 lamp w miejscowości Krzyżówka		900	90015	4300	7 500,00

8	Leszczyca	Prace geodezyjne w obrębie działek nr 35, 64, 65 w Leszczycy - droga gminna nr 632075P (ul. Wrzosowa)	23 629,29	700	70005	4300	23 630,00
9	Nowa Wieś	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	23 938,57	926	92695	4300	3 939,00
		Wykonanie zabudowy wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi		900	90004	4300	20 000,00
10	Orlina	Montaż opraw oświetlenia ulicznego	21 402,44	900	90015	4300	12 000,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	5 403,00
		Zakup kosy spalinowej		900	90004	4210	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego dla OSP Białobłoty		754	75412	4210	1 000,00
11	Ruda Wiecznińska	Modernizacja monitoringu wizyjnego w miejscowości Ruda Wiecznińska	41 691,46	900	90004	4300	2 000,00
		Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	2 692,00
		Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego w Rudzie Wiecznińskiej		900	90015	4300	11 000,00
		Montaż okiennic drewnianych w altanie rekreacyjnej w Oborach oraz utwardzenie terenu rekreacyjnego i wykonanie ogrodzenia w Oborach		900	90004	4300	6 700,00
		Remont sali wiejskiej w Rudzie Wiecznińskiej		921	92109	4270	19 300,00
12	Szymanowice	Budowa drogi wewnętrznej w Szymanowicach (działka nr 104)	34 144,94	600	60017	6050	23 500,00
		Rewitalizacja parku w Szymanowicach		900	90004	4300	5 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców		926	92695	4300	3 145,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	2 500,00
13	Świerczyna	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 200 m w miejscowości Świerczyna	18 928,17	600	60016	4270	13 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świerczyna		926	92695	4300	2 679,00
		Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kolonia Ostrowska-Świerczyna		754	75412	4210	3 250,00
14	Tomice	Przebudowa drogi nr 632063P - ul. Ogrodowa w Tomicach (wykonanie projektu budowlanego)	44 475,02	600	60016	6050	17 476,00
		Budowa drogi nr 632042P Tomice-Młynik (opracowanie dokumentacji projektowej)		600	60016	6050	15 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Tomice		926	92695	4300	4 000,00
		Doposażenie sali w Tomicach		921	92109	4210	8 000,00
15	Toporów	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Toporów	19 237,46	926	92695	4300	2 000,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)		921	92109	4260	2 000,00
		Zakup butów i umundurowania dla OSP Wronów		754	75412	4210	3 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr 632062P		600	60020	4300	8 238,00
		Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali we Wronowie (dofinansowanie)		921	92109	4300	4 000,00
16	Wierzchy	Koncepcja rozbudowy sali wiejskiej w Wierzchach	28 082,97	921	92109	4300	8 000,00
		Opracowanie koncepcji przebudowy drogi gminnej nr 632037P		600	60016	4300	14 083,00
		Zakup kurtek zimowych dla strażaków z jednostki OSP Wierzchy-Leszczycy		754	75412	4210	2 500,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	3 500,00
17	Wronów	Utrzymanie sali wiejskiej w miejscowości Wronów (zużycie energii elektrycznej)	27 340,69	921	92109	4260	3 000,00
		Zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronowie		754	75412	4210	3 000,00
		Festyn sportowo-integracyjny dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	2 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji z ogrzewaniem w sali we Wronowie		921	92109	4300	11 341,00
		Doposażenie placu zabaw we Wronowie		900	90004	4210	8 000,00
Razem			488 297,35				488 305,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr .../.../2024
Rady Gminy Gizałki
z dnia ... grudnia 2024 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
Ogółem				10 000,00	10 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 62/2024
z dnia 14.11.2024 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2025 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZĄŁKI NA 2025 ROK

Wraz z projektem budżetu przedkłada się materiały informacyjne obejmujące:

1. Plan i wykonanie dochodów za okres trzech kwartałów 2024 r. oraz planowane wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Z uwagi na zwiększenie planu dochodów o dotacje i inne dochody w październiku 2024 r. prognozuje się wyższe wykonanie dochodów niż dochody planowane na koniec III kw. 2023 r.

2. Plan i wykonanie wydatków za okres trzech kwartałów 2024 r. oraz planowane wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Z uwagi na zmiany planu wydatków w październiku i listopadzie 2024 r. prognozuje się wyższe wykonanie wydatków bieżących w niektórych rozdziałach oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych niż planowane na koniec III kw. 2024 r.

3. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz prognozę spłaty zadłużenia w latach 2025-2033.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 r. prognozuje się w wysokości **11.012.290,00 zł**, co stanowi **34,21%** w stosunku do planowanych dochodów ogółem wg stanu na III kw. 2024 r.

W projekcie budżetu na 2025 r. rozchody w kwocie **1.384.840,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie **9.627.450,00 zł**, co stanowi **24,87%** planowanych dochodów budżetu na 2025 r.

W 2025 roku wskaźnik obsługi długu – planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem wyniesie **7,40%**, wobec dopuszczalnego wskaźnika spłaty **14,92%**.

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2024 r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 053,54	475 545,95	748 656,64
	01095		Pozostała działalność	524 053,54	475 545,95	748 656,64
		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	11 000,00	12 492,41	12 492,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		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	431 053,54	431 053,54	704 164,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	16 700,00	16 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00
600			Transport i łączność	3 126 458,77	216 970,92	3 067 329,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 596,77	16 596,77	16 596,77
		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	16 596,77	16 596,77	16 596,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 109 862,00	200 374,15	3 050 732,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości	20 000,00	12 872,65	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	1,50
		6258	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	902 362,00	0,00	843 231,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	187 500,00	187 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	199 609,35	251 634,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	199 609,35	251 634,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 631,60	9 631,60
		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	200 000,00	157 975,22	210 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	2,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	1 522,00	1 522,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	1 522,00	1 522,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 522,00	1 522,00
750			Administracja publiczna	559 424,73	519 515,85	571 856,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 271,00	102 801,50	134 658,00
		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	123 271,00	102 801,50	134 658,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 460,00	48 020,62	68 502,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00
		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	600,00	450,00	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	352,19	352,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	36 668,43	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	368 693,73	368 693,73	368 696,73

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	111 778,88	111 778,88	111 778,88
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	24 535,87	24 535,87	24 535,87
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	190 550,76	190 550,76	190 553,76
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 828,22	41 828,22	41 828,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 082,00	138 207,19	138 441,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	711,00	945,00
		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	945,00	711,00	945,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 007,00	94 866,19	94 866,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 007,00	94 866,19	94 866,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 130,00	42 630,00	42 630,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 130,00	42 630,00	42 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 930,00	16 163,07	16 163,07
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 430,00	6 428,38	6 428,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 430,00	6 428,38	6 428,38
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	9 734,69	9 734,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 200,00	9 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,27	17,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	517,42	517,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 539 576,00	5 116 058,57	6 529 196,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	804,53	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	804,53	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 016 789,00	1 508 878,66	2 019 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 000,00	1 332 554,00	1 785 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	19 623,00	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	183 000,00	137 365,00	183 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	15 249,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	3 709,46	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00	64,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	314,20	400,00
	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	1 281 435,00	1 145 030,47	1 279 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	723 303,17	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	88 621,50	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	60 287,44	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 151,00	119 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 500,00	21 482,00	22 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35,00	35,00	35,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	4 540,00	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	123 852,77	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	1 877,82	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	1 879,77	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 696,00	171 258,91	175 605,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	26 017,72	26 017,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	17 664,00	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 440,00	18 438,36	18 438,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 726,00	107 621,57	107 621,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 189,02	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	328,24	328,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 053 456,00	2 290 086,00	3 053 456,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 984 547,00	2 238 408,00	2 984 547,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 909,00	51 678,00	68 909,00
758			Różne rozliczenia	11 323 827,83	9 339 210,07	11 346 327,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 194 719,00	6 933 993,00	8 194 719,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 194 719,00	6 933 993,00	8 194 719,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	235 225,00	176 418,00	235 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 225,00	176 418,00	235 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 618 836,00	1 964 124,00	2 618 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 618 836,00	1 964 124,00	2 618 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 375,83	225 921,07	245 875,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	102 544,64	122 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 380,13	79 380,13	79 380,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 995,70	43 995,70	43 995,70
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 672,00	38 754,00	51 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 672,00	38 754,00	51 672,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 495,98	709 321,47	1 003 341,22
	80101		Szkoły podstawowe	61 810,00	30 315,91	62 779,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	36,00	100,00

		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	9 850,00	5 598,92	9 277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,32	2,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00	20 678,67	49 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 067,00	237 244,78	316 567,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	3 595,08	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 476,70	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 567,00	232 173,00	309 567,00
	80104		Przedszkola	293 715,00	208 685,77	292 315,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 363,00	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	33 933,50	47 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 400,00	52 786,27	76 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 315,00	115 603,00	153 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 870,00	169 097,58	267 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 450,00	47 837,00	78 500,00
		0830	Wpływy z usług	183 420,00	121 216,60	188 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,98	70,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 989,98	50 989,98	51 402,45
		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	50 989,98	50 989,98	51 402,45
	80195		Pozostała działalność	16 044,00	12 987,45	12 987,45

		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	16 044,00	12 987,45	12 987,45
852			Pomoc społeczna	649 774,88	528 279,73	912 506,60
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	3 600,00	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	3 600,00	4 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	16 300,00	21 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 250,00	16 300,00	21 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00	14 495,03	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 995,03	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	7 500,00	9 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	257 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	257 500,00
	85216		Zasiłki stałe	234 100,00	195 600,00	234 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 100,00	195 600,00	234 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 587,33	34 813,70	94 527,33
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 066,50	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	68,00	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 407,33	20 679,20	79 407,33

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 498,00	9 950,00	13 498,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00	9 950,00	10 998,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 047,47	27 237,20	41 047,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 047,47	27 237,20	41 047,47
	85295		Pozostała działalność	220 992,08	220 283,80	220 283,80
		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	220 992,08	220 283,80	220 283,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 500,00	84 000,00	103 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00	29 500,00	29 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 500,00	29 500,00	29 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	54 500,00	74 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	54 500,00	74 000,00
855			Rodzina	3 800 825,30	3 408 964,36	4 302 258,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 917,00	3 328 982,90	4 193 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	31 134,32	36 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623 917,00	3 270 000,00	4 121 626,00

		2060	budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	0,00	0,00	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	27 848,58	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	353,00	353,00
		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	350,00	350,00	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 758,30	0,00	1 758,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 758,30	0,00	1 758,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	74 221,22	100 221,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	221,22	221,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	74 000,00	100 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 800,00	5 407,24	6 800,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 800,00	5 407,24	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 380,00	1 125 531,60	1 377 975,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 329 000,00	1 086 088,75	1 327 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 080 703,36	1 320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 570,57	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 814,82	2 500,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 980,00	32 406,36	40 975,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00	975,00	975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 725,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	26 706,36	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 400,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 036,49	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 036,49	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 538,00	347 570,94	1 955 737,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 351,00	345 550,54	345 550,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	1,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 428,35	3 428,35
		6258	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.	337 121,00	337 121,00	337 121,00
	92116		Biblioteki	2 020,00	2 020,40	2 020,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 020,00	2 020,40	2 020,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 167,00	0,00	1 608 167,00
		6090	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 608 167,00	0,00	1 608 167,00
Ogółem				32 188 867,03	22 226 471,07	32 326 447,22

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2024 r.	Wykonanie na 30.09.2024 r.	Przewidywane wykonanie 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 053,54	835 107,67	1 425 724,23
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	2 960,00	2 960,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 960,00	2 960,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 151,97	2 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 151,97	2 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	716 000,00	398 942,16	716 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	398 942,16	556 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	431 053,54	431 053,54	704 164,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41	626,41	1 252,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,97	4 034,97	4 973,02
		4430	Różne opłaty i składki	422 601,51	422 601,51	690 357,09
600			Transport i łączność	5 674 294,77	2 196 684,81	5 436 513,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 596,77	135 162,36	246 596,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,67	2 240,67	2 240,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,26	324,26	324,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 234,94	13 234,94	13 234,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,90	796,90	796,90
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	118 565,59	230 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 300,00	4 842,20	4 842,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 842,20	4 842,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 000,00	130 854,95	112 786,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 854,95	5 854,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	106 932,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 266 398,00	1 925 825,30	5 047 287,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 078,85	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 986,00	68 526,81	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	40 668,98	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 558,70	1 558,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 325,00	319 263,48	1 260 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 362,00	843 231,00	843 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 725,00	601 497,48	601 497,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00	0,00	25 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 969,00	47 972,65	184 757,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 769,00	43 472,65	178 757,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 384,50	1 384,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	12 392,24	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	899,80	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 500,00	24 768,00	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	373,00	373,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 569,00	3 655,11	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	4 500,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 500,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	57 000,00	9 479,00	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	1 692,80	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 692,80	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	7 786,20	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 786,20	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 248 292,07	2 977 900,76	4 197 552,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 271,00	51 625,24	134 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,07	42 732,87	70 780,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,17	7 277,61	12 011,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,76	1 614,76	1 865,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	186 415,95	250 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	176 400,11	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,08	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 018,42	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 875,34	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 403,34	2 574 319,90	3 337 898,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 553,23	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 800,00	1 704 895,58	2 205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 330,00	152 328,58	152 328,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	283 078,35	362 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	35 662,79	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 808,61	51 109,98	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 069,69	1 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	69 787,04	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	8 931,68	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 620,00	9 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 794,73	157 818,33	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 355,27	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	795,33	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 244,95	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	64 500,00	64 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 555,00	4 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	4 014,10	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	29 603,06	38 718,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,51	118,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 003,45	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	178,35	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 180,00	25 008,40	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 594,35	5 600,00
75095		Pozostała działalność	475 517,73	135 936,61	435 777,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 800,00	94 541,99	132 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 982,76	1 982,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 972,03	0,00	28 972,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 359,72	0,00	6 359,72
	4307	Zakup usług pozostałych	19 970,28	4 841,28	10 892,88
	4309	Zakup usług pozostałych	4 383,72	1 062,72	2 391,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 195,46	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 457,54	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 550,76	11 076,45	190 550,76
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 828,22	2 431,41	41 828,22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 082,00	138 204,21	138 441,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	708,02	945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807,00	605,25	807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	102,77	138,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 007,00	94 866,19	94 866,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 894,90	58 754,10	58 754,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	8 650,00	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,24	1 769,23	1 769,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,86	178,86	178,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,24	12 977,24	12 977,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 847,26	5 847,26	5 847,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,50	539,50	539,50
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 130,00	42 630,00	42 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	24 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,54	1 320,54	1 320,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	137,20	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,30	5 528,30	5 528,30
		4300	Zakup usług pozostałych	211,56	211,56	211,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,40	232,40	232,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 065 300,00	164 434,57	1 076 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 063 300,00	164 434,57	1 076 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 364,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 172,48	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	25 600,00	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	41 533,83	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	240,00	300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 322,53	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	23 931,59	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 050,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 028,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 792,14	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 400,00	14 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000,00	0,00	820 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	386 050,09	616 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	626 700,00	386 050,09	616 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	626 700,00	386 050,09	616 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 300,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	28 300,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	131 000,00	1,20	1,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1,20	1,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,20	1,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 090 324,98	8 477 706,75	12 047 653,21
	80101		Szkoły podstawowe	6 831 600,00	5 114 817,87	6 817 058,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 700,00	211 165,14	264 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 930,00	477 090,60	644 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 110,00	40 704,58	40 704,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 010,00	574 073,23	844 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 060,00	58 892,70	91 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 858,89	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	109 730,11	176 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	1 533,84	16 500,00
		4260	Zakup energii	84 800,00	50 943,67	84 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 540,00	39 971,95	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 403,47	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 470,00	62 761,56	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630,00	4 334,03	8 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 883,94	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	9 940,17	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 040,00	268 039,33	268 039,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00	5 680,88	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	819,83	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	7 966,43	11 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 560,00	2 911 399,25	3 886 360,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 470,00	242 463,55	242 463,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 160,72	19 160,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 190,00	959 360,05	1 433 340,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 520,00	35 496,86	49 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	156 249,23	239 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 020,00	14 523,23	14 523,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 030,00	107 134,86	170 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 320,00	12 794,05	24 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 608,21	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 588,73	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	4 119,75	8 800,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	13 469,18	24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 220,00	9 597,57	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	306,53	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	15 790,92	27 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 029,67	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	1 401,03	2 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 440,86	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 135,03	3 135,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 396,82	43 396,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 659,92	2 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	256,71	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	708,92	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 050,00	454 516,59	689 050,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 650,00	35 135,38	35 135,38

	80104		Przedszkola	987 970,00	694 636,05	981 236,19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 320,88	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	15 064,20	22 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 100,00	175 323,98	238 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 179,89	16 179,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 050,00	69 331,74	97 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00	9 709,01	13 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 260,70	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 272,36	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	24 684,95	47 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 131,47	7 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 010,97	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 657,99	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 286,00	7 766,01	15 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	65 542,78	98 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 246,80	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 014,30	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 241,00	1 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 850,00	29 850,00	29 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00	2 988,00	3 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	760,00	1 289,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 850,00	217 586,72	297 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 300,00	23 372,30	23 372,30
	80107		Swietlice szkolne	286 490,00	213 634,74	297 523,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	4 813,95	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490,00	25 168,54	38 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	3 453,12	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	549,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	225,60	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 149,81	10 149,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	157 540,80	214 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 740,00	11 733,92	11 733,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 765,00	223 400,99	378 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	134 964,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 478,70	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 983,74	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 165,00	53 465,55	133 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 509,00	4 509,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	12 544,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 972,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	7 572,00	31 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 340,00	577 340,50	938 544,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	152,28	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 950,00	266 900,24	392 950,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 670,00	21 571,17	21 571,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 390,00	39 078,57	61 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,00	3 751,87	7 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	24 520,63	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	302 870,00	138 578,97	267 220,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	17 082,30	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	616,29	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 010,00	49 924,77	92 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	700,20	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	43,13	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	825,80	825,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 397,08	12 397,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	1 067,20	1 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	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	125 000,00	58 681,44	120 994,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	3 152,28	6 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170,00	6 870,05	16 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 011,77	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 699,62	5 699,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 540,00	37 432,42	85 540,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 520,00	4 515,30	4 515,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 560,00	531 219,90	846 174,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 150,00	22 172,82	40 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 270,00	62 675,81	97 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 990,00	9 045,32	12 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 801,79	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	4 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 479,84	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 548,67	27 548,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	911,75	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 920,00	356 087,94	580 920,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 780,00	34 495,96	34 495,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 989,98	47 233,11	51 402,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,80	0,00	508,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 485,18	47 233,11	50 893,53

	80195		Pozostała działalność	134 420,00	44 838,10	142 704,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 444,00	387,45	3 444,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 476,00	166,05	1 476,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 484,60	43 484,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	256 949,81	198 772,84	171 500,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 949,81	148 772,84	166 500,00
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 726,00	19 420,80	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 340,33	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	231,83	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 223,81	108 779,88	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 567 546,88	1 085 734,22	1 819 372,61
	85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	49 293,59	94 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	49 293,59	94 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	677,42	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4,92	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	222,50	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 750,00	14 016,49	21 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 750,00	14 016,49	21 750,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 500,00	24 634,26	69 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	24 634,26	69 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	75 698,01	350 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	75 698,01	342 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00
	85216		Zasiłki stałe	234 600,00	191 661,45	234 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 600,00	191 661,45	234 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 761,33	414 940,81	626 533,84

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 106,08	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 995,00	264 533,58	405 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 866,37	23 866,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 515,80	47 560,35	86 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 808,53	5 053,09	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	26 656,23	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 092,07	3 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 707,78	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,01	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 661,00	1 418,69	3 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 774,00	17 001,59	24 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	583,02	845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 136,81	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	211,34	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 181,00	15 180,47	15 180,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	781,00	597,33	781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 919,00	17 460,50	35 892,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 210,75	12 241,95	23 210,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 124,30	1 124,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,10	2 433,85	4 886,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,15	21,95	301,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	767,80	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	870,65	870,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 047,47	23 209,00	53 047,47
		3110	Świadczenia społeczne	53 047,47	23 209,00	53 047,47
	85295		Pozostała działalność	331 369,08	274 142,69	325 048,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 347,44	211 639,16	212 347,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 781,00	36 672,90	52 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 478,90	6 622,58	10 478,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,15	353,99	1 368,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 714,40	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 857,27	7 167,31	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	843,40	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 563,32	2 387,76	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	768,33	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	1 812,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 500,00	93 166,79	143 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	29 500,00	29 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 500,00	46 118,79	92 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 875,00	46 118,79	87 875,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 625,00	0,00	4 625,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 600,00	7 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 600,00	7 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 500,00	9 948,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 348,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 600,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	4 009 970,30	3 378 670,66	4 474 443,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 547,00	3 281 090,36	4 265 935,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	31 134,32	33 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 495,00	2 866 540,41	3 662 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 317,00	97 684,33	144 936,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00	9 056,91	9 056,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 928,00	260 510,42	386 747,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	1 927,40	3 104,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	791,57	7 257,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 353,82	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	122,99	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	575,31	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 934,53	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	291,51	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	78,18	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	105,66	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 709,00	3 708,50	3 708,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	274,50	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,47	0,00	292,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,36	0,00	50,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,17	0,00	7,17
	85504		Wspieranie rodziny	26 273,30	15 167,40	26 136,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	150,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 789,24	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 163,65	1 163,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,30	1 885,73	3 158,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	56,32	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	100,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	418,17	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	604,29	605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	12 694,62	28 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	12 694,62	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	64 407,78	100 221,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	221,22	221,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	64 186,56	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	0,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	47 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 800,00	5 310,50	6 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 610,00	5 296,00	6 610,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	14,50	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 259 166,25	2 477 099,74	3 227 179,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 625 927,25	2 101 335,79	2 510 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	30 881,71	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 827,11	2 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	5 290,86	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	762,76	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414 042,25	905 099,35	1 300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	1 309,28	1 309,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 375,00	1 155 164,72	1 155 164,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	5 972,40	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 972,40	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 720,00	95 045,70	219 338,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	338,60	338,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 386,00	39 937,49	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 043,10	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 957,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 004,00	37 769,51	106 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	23 204,24	23 225,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 660,00	12 656,00	12 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 164,16	2 164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	310,08	310,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	1 462,80	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425,00	6 611,20	6 625,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 500,00	14 967,76	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 185,86	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 781,90	18 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 549,00	234 432,25	442 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	152 007,02	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	15 675,35	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 549,00	66 749,88	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	638 400,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00	454,00	454,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	454,00	454,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 687,60	1 687,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 687,60	1 687,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 991,49	1 096 810,26	2 913 053,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 005,49	974 015,74	1 152 067,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	357 500,00	478 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 894,00	6 153,96	25 000,00
		4260	Zakup energii	27 200,00	18 481,83	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	51 377,17	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 661,91	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 053,00	8 025,52	8 052,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 121,00	337 121,00	337 121,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 695,00	192 694,35	192 694,35
	92116		Biblioteki	120 000,00	90 000,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	90 000,00	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 986,00	32 794,52	1 640 986,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 640 986,00	32 794,52	1 640 986,00
926			Kultura fizyczna	66 834,00	54 058,06	62 434,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	1 809,56	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 809,56	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 400,00	12 876,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	876,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	47 934,00	39 372,50	43 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 934,00	39 372,50	43 934,00
Ogółem				38 702 275,09	23 617 854,28	37 986 126,51

Prognoza spłaty długu na lata 2025-2033

Dług zgodnie z umowami	Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.	raty	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		odsetki									
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/001/18	1 840 000,00	raty	450 000,00	450 000,00	450 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	107 000,00	77 500,00	48 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SGB-Bank Spółka Akcyjna - umowa emisji obligacji z 25.06.2019 r.	3 800 000,00	wykup	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	246 750,00	204 450,00	160 400,00	114 600,00	68 800,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/001/20	2 360 000,00	raty	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	880 000,00	0,00	0,00
		odsetki	149 800,00	142 000,00	134 000,00	126 000,00	107 900,00	75 400,00	28 600,00	0,00	0,00
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/1047/23	950 000,00	raty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
		odsetki	58 300,00	55 100,00	51 900,00	48 600,00	45 400,00	42 100,00	39 000,00	29 800,00	10 500,00
WFOŚiGW umowa pożyczki nr 14051/U/400/1544/2023	1 062 290,00	raty	114 840,00	114 840,00	114 840,00	114 840,00	114 840,00	114 840,00	373 250,00	0,00	0,00
		odsetki	40 800,00	36 200,00	31 600,00	27 000,00	22 400,00	17 800,00	7 200,00	0,00	0,00
kredyt planowany na 2024 rok	1 000 000,00	raty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	300 000,00
		odsetki	67 000,00	63 000,00	60 000,00	56 000,00	53 000,00	50 000,00	46 000,00	23 000,00	2 000,00
Razem	11 012 290,00	raty	1 384 840,00	1 384 840,00	1 434 840,00	1 474 840,00	1 364 840,00	1 364 840,00	1 353 250,00	650 000,00	600 000,00
		odsetki	669 650,00	578 250,00	485 900,00	389 800,00	297 500,00	208 300,00	120 800,00	52 800,00	12 500,00